



**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI  
CNPJ: 12.066.973/0001-02  
Av. São João Batista, 580 – Centro  
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI  
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

# **BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA EXERCÍCIO 2023**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA**  
**CNPJ – 12.066.973/000102**  
**Endereço – Avenida São João Batista, 58**  
**São João da Canabrava-PI**



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580  
12066973/0001-02

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| RECEITA                                     |               | DESPESA                    |               |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TÍTULOS                                     | EXECUÇÃO      | TÍTULOS                    | EXECUÇÃO      |
| RECEITAS CORRENTES                          |               | DESPESAS CORRENTES         |               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.011.846,47  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.942.832,40 |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 183.567,94    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 13.946.118,11 |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 302.453,28    | SUPERAVIT CORRENTE         | 3.296.925,99  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 0,00          | SUB TOTAL                  | 30.185.876,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 31.081.493,22 |                            |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 0,00          | DESPESAS DE CAPITAL        |               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00          | INVESTIMENTOS              | 5.011.516,03  |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -2.393.484,41 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 258.789,21    |
| SUB TOTAL                                   | 30.185.876,50 | SUB TOTAL                  | 5.270.305,24  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               | TOTAL                      | 35.456.181,74 |
| OPERações DE CRÉDITO                        | 0,00          |                            |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 0,00          |                            |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 937.994,47    |                            |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 0,00          |                            |               |
| DEFICIT DE CAPITAL                          | 4.332.310,77  |                            |               |
| SUB TOTAL                                   | 5.270.305,24  |                            |               |
| TOTAL                                       | 35.456.181,74 |                            |               |
| RESUMO                                      |               |                            |               |
| RECEITAS CORRENTES                          | 30.185.876,50 | DESPESAS CORRENTES         | 30.185.876,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 5.270.305,24  | DESPESAS DE CAPITAL        | 5.270.305,24  |
| TOTAL                                       | 35.456.181,74 | TOTAL                      | 35.456.181,74 |

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2023.

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 1

| CODIGO         | ESPECIFICACAO                                                | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES.                                          |               |              | 32.579.360,91       |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |               | 1.011.846,47 |                     |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS                                                     |               | 1.011.846,47 |                     |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |               | 36.597,91    |                     |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | 35.157,91     |              |                     |
| 1112.50.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 35.157,91     |              |                     |
| 1112.50.0.3.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D |               |              |                     |
| 1112.53.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1.440,00      |              |                     |
| 1112.53.0.1.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1.440,00      |              |                     |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |               | 493.513,17   |                     |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      | 493.513,17    |              |                     |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           | 492.580,20    |              |                     |
| 1113.03.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 492.580,20    |              |                     |
| 1113.03.4.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 932,97        |              |                     |
| 1113.03.4.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 932,97        |              |                     |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV |               | 481.735,39   |                     |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      | 481.735,39    |              |                     |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          | 481.735,39    |              |                     |
| 1114.51.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | 481.735,39    |              |                     |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS                                                        |               |              |                     |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |               |              |                     |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |               |              |                     |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       |               |              |                     |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |               |              |                     |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                    |               |              |                     |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL        |               |              |                     |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                |               | 183.567,94   |                     |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |               | 183.567,94   |                     |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |               | 183.567,94   |                     |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 183.567,94    |              |                     |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 183.567,94    |              |                     |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                          |               | 302.453,28   |                     |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |               |              |                     |
| 1311.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |               |              |                     |
| 1311.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ |               |              |                     |
| 1311.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                     |               |              |                     |
| 1311.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                         |               |              |                     |
| 1311.01.2.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                       |               |              |                     |
| 1311.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL           |               |              |                     |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |               | 302.453,28   |                     |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |               | 302.453,28   |                     |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 107.381,77    |              |                     |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 107.381,77    |              |                     |
| 1321.03.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS          | 195.071,51    |              |                     |
| 1321.03.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCI | 195.071,51    |              |                     |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |               |              |                     |
| 1399.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |               |              |                     |
| 1399.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |               |              |                     |
| 1399.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                     |               |              |                     |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |               |              |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 2

| CODIGO         | ESPECIFICACAO                                                | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |               |               |                     |
| 1611.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |               |               |                     |
| 1611.02.0.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 |               |               |                     |
| 1611.02.0.1.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL     |               |               |                     |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |               | 31.081.493,22 |                     |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |               | 22.722.668,17 |                     |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI |               | 13.147.199,23 |                     |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM     | 13.145.919,56 |               |                     |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 12.096.242,14 |               |                     |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 12.096.242,14 |               |                     |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 1.049.677,42  |               |                     |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 1.049.677,42  |               |                     |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 1.279,67      |               |                     |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 1.279,67      |               |                     |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  |               | 255.125,15    |                     |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 255.125,15    |               |                     |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 255.125,15    |               |                     |
| 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 255.125,15    |               |                     |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  |               |               |                     |
| 1712.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  |               |               |                     |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS   |               | 2.826.673,65  |                     |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 1.910.642,10  |               |                     |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 381.936,00    |               |                     |
| 1713.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 381.936,00    |               |                     |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 24.000,00     |               |                     |
| 1713.50.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 24.000,00     |               |                     |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 61.569,68     |               |                     |
| 1713.50.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 61.569,68     |               |                     |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 27.648,00     |               |                     |
| 1713.50.4.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 27.648,00     |               |                     |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 192.599,68    |               |                     |
| 1713.50.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 192.599,68    |               |                     |
| 1713.50.9.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 1.222.888,74  |               |                     |
| 1713.50.9.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 1.222.888,74  |               |                     |
| 1713.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 878.407,07    |               |                     |
| 1713.51.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE  | 580.496,07    |               |                     |
| 1713.51.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE  | 580.496,07    |               |                     |
| 1713.51.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE  | 271.799,00    |               |                     |
| 1713.51.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE  | 271.799,00    |               |                     |
| 1713.51.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                       | 26.112,00     |               |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 3

| CODIGO         | ESPECIFICACAO                               | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1713.51.3.1.00 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE                        |               |              |                     |
|                | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE      | 26.112,00     |              |                     |
| 1713.51.4.0.00 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE                        |               |              |                     |
|                | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE      |               |              |                     |
| 1713.51.4.1.00 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE                        |               |              |                     |
|                | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE      |               |              |                     |
| 1713.99.0.0.00 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE                        |               |              |                     |
|                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO        | 37.624,48     |              |                     |
| 1713.99.0.1.00 | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                      |               |              |                     |
|                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO        | 37.624,48     |              |                     |
| 1714.00.0.0.00 | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                      |               |              |                     |
|                | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO         |               | 696.728,30   |                     |
| 1714.50.0.0.00 | NACIONAL DO DESENVOLVIME                    |               |              |                     |
|                | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO          | 120.416,90    |              |                     |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -        | 120.416,90    |              |                     |
|                | PRINCIPAL                                   |               |              |                     |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES   |               |              |                     |
|                | AO PROGRAMA DINHEI                          |               |              |                     |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES   |               |              |                     |
|                | AO PROGRAMA DINHEI                          |               |              |                     |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA       | 188.589,40    |              |                     |
|                | NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO                     |               |              |                     |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA       | 188.589,40    |              |                     |
|                | NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO                     |               |              |                     |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA       | 56.999,58     |              |                     |
|                | NACIONAL DE APOIO AO T                      |               |              |                     |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA       | 56.999,58     |              |                     |
|                | NACIONAL DE APOIO AO T                      |               |              |                     |
| 1714.55.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA       |               |              |                     |
|                | BRASIL ALFABETIZADO -                       |               |              |                     |
| 1714.55.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA       |               |              |                     |
|                | BRASIL ALFABETIZADO -                       |               |              |                     |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO      | 330.722,42    |              |                     |
|                | NACIONAL DO DESENVOLV                       |               |              |                     |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO      | 330.722,42    |              |                     |
|                | NACIONAL DO DESENVOLV                       |               |              |                     |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE               |               | 3.883.150,47 |                     |
|                | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN              |               |              |                     |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE               | 1.924.213,13  |              |                     |
|                | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN              |               |              |                     |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE               | 1.924.213,13  |              |                     |
|                | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN              |               |              |                     |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE               | 1.958.937,34  |              |                     |
|                | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN              |               |              |                     |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE               | 1.958.937,34  |              |                     |
|                | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN              |               |              |                     |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE               |               |              |                     |
|                | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN              |               |              |                     |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE               |               |              |                     |
|                | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN              |               |              |                     |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO         |               | 502.953,35   |                     |
|                | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                     |               |              |                     |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO         | 502.953,35    |              |                     |
|                | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                     |               |              |                     |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO         | 502.953,35    |              |                     |
|                | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                     |               |              |                     |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE   |               | 133.082,90   |                     |
|                | SUAS ENTIDADES                              |               |              |                     |
| 1717.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA   |               |              |                     |
|                | O SISTEMA ÚNICO DE                          |               |              |                     |
| 1717.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA   |               |              |                     |
|                | O SISTEMA ÚNICO DE                          |               |              |                     |
| 1717.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO        | 133.082,90    |              |                     |
|                | DESTINADAS A PROGRAMAS                      |               |              |                     |
| 1717.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO        | 133.082,90    |              |                     |
|                | DESTINADAS A PROGRAMAS                      |               |              |                     |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA        |               | 1.277.755,12 |                     |
|                | UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                     |               |              |                     |
| 1719.57.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO             | 100.000,00    |              |                     |
| 1719.57.0.1.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL | 100.000,00    |              |                     |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA        | 1.177.755,12  |              |                     |
|                | UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                     |               |              |                     |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA        | 1.177.755,12  |              |                     |
|                | UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                     |               |              |                     |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO    |               | 1.949.980,87 |                     |
|                | FEDERAL E DE SUAS E                         |               |              |                     |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E       |               | 1.539.063,93 |                     |
|                | DISTRITO FEDERAL                            |               |              |                     |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS                          | 1.438.474,91  |              |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 4

| CODIGO         | ESPECIFICACAO                                                   | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                  | 1.438.474,91  |              |                        |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                              | 98.408,68     |              |                        |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                  | 98.408,68     |              |                        |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                  | 192,65        |              |                        |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                      | 192,65        |              |                        |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO<br>NO DOMÍNIO ECONÔMI | 1.987,69      |              |                        |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO<br>NO DOMÍNIO ECONÔMI | 1.987,69      |              |                        |
| 1721.98.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE<br>PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA |               |              |                        |
| 1721.98.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE<br>PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA |               |              |                        |
| 1723.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS   |               |              |                        |
| 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS   |               |              |                        |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS - |               |              |                        |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E<br>DF E DE SUAS ENTID |               | 109.770,47   |                        |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E<br>DF PARA O SISTEMA  |               |              |                        |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E<br>DF PARA O SISTEMA  |               |              |                        |
| 1724.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>DESTINADAS A PROGRAM | 109.770,47    |              |                        |
| 1724.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>DESTINADAS A PROGRAM | 109.770,47    |              |                        |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E<br>DISTRITO FEDERAL         |               | 301.146,47   |                        |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 14.000,00     |              |                        |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL -  | 14.000,00     |              |                        |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                          | 287.146,47    |              |                        |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -<br>PRINCIPAL           | 287.146,47    |              |                        |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES<br>PÚBLICAS               |               | 6.408.844,18 |                        |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL |               | 6.408.844,18 |                        |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL | 6.408.844,18  |              |                        |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL | 6.408.844,18  |              |                        |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       |               |              |                        |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                       |               |              |                        |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       |               |              |                        |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS                                                 |               |              |                        |
| 1999.99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO<br>PROJETADAS PELA RFB -  |               |              |                        |
| 1999.99.2.2.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO<br>PROJETADAS PELA RFB -  |               |              |                        |
| 1999.99.3.0.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO<br>PROJETADAS PELA RFB -  |               |              |                        |
| 1999.99.3.1.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO<br>PROJETADAS PELA RFB -  |               |              |                        |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                             |               |              | 937.994,47             |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                            |               |              |                        |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                          |               |              |                        |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO<br>INTERNO                |               |              |                        |
| 2119.99.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO<br>INTERNO                |               |              |                        |
| 2119.99.0.1.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO<br>INTERNO - PRINCIPAL    |               |              |                        |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                               |               |              |                        |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                        |               |              |                        |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                           |               |              |                        |
| 2213.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                           |               |              |                        |
| 2213.01.0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -<br>PRINCIPAL            |               |              |                        |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                       |               |              |                        |
| 2221.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                       |               |              |                        |
| 2221.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                       |               |              |                        |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 5

| CODIGO          | ESPECIFICACAO                                                 | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 2221.01.0.1.00  | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                         |               |               |                     |
| 2400.00.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     |               | 937.994,47    |                     |
| 2410.00.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   |               | 603.382,77    |                     |
| 2411.00.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    |               | 203.382,77    |                     |
| 2411.50.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  | 203.382,77    |               |                     |
| 2411.50.1.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 203.382,77    |               |                     |
| 2411.50.1.1.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 203.382,77    |               |                     |
| 2414.00.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      |               | 400.000,00    |                     |
| 2414.50.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  |               |               |                     |
| 2414.50.0.1.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  |               |               |                     |
| 2414.51.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |               |               |                     |
| 2414.51.0.1.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |               |               |                     |
| 2414.52.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |               |               |                     |
| 2414.52.0.1.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |               |               |                     |
| 2414.99.0.0.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA  | 400.000,00    |               |                     |
| 2414.99.0.1.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA  | 400.000,00    |               |                     |
| 2419.00.0.0.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE |               |               |                     |
| 2419.50.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 |               |               |                     |
| 2419.50.0.1.00  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL     |               |               |                     |
| 2420.00.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  |               | 334.611,70    |                     |
| 2422.00.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID  |               | 334.611,70    |                     |
| 2422.50.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  | 18.848,12     |               |                     |
| 2422.50.0.1.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  | 18.848,12     |               |                     |
| 2422.51.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 315.763,58    |               |                     |
| 2422.51.0.1.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 315.763,58    |               |                     |
| 2422.52.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |               |               |                     |
| 2422.52.0.1.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |               |               |                     |
| 2900.00.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                    |               |               |                     |
| 2990.00.0.0.00  | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                    |               |               |                     |
| 2999.00.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                    |               |               |                     |
| 2999.99.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                    |               |               |                     |
| 2999.99.0.1.00  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                        |               |               |                     |
| 7000.00.0.0.00  | RECEITAS CORRENTES.                                           |               |               |                     |
| 7100.00.0.0.00  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   |               |               |                     |
| 7110.00.0.0.00  | IMPOSTOS                                                      |               |               |                     |
| 7114.00.0.0.00  | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV  |               |               |                     |
| 7114.50.0.0.00  | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV  |               |               |                     |
| 7114.50.2.0.00  | ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA          |               |               |                     |
| 7114.50.2.1.00  | ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - PRINC  |               |               |                     |
| 91000.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.                           |               |               | -2.393.484,41       |
| 91700.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      |               | -2.393.484,41 |                     |
| 91710.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   |               | -2.393.484,41 |                     |
| 91711.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N  |               | -2.393.484,41 |                     |
| 91711.51.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI  | -2.393.228,55 |               |                     |
| 91711.51.1.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI  | -2.393.228,55 |               |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 6

| CODIGO          | ESPECIFICACAO                                                | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 91711.51.1.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -2.393.228,55 |              |                        |
| 91711.52.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -255,86       |              |                        |
| 91711.52.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -255,86       |              |                        |
| 91720.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED |               |              |                        |
| 91721.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI |               |              |                        |
| 91721.50.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS                           |               |              |                        |
| 91721.50.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL               |               |              |                        |
| 91721.51.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA                           |               |              |                        |
| 91721.51.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL               |               |              |                        |
| 91721.52.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS               |               |              |                        |
| 91721.52.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL   |               |              |                        |
|                 |                                                              |               | <b>TOTAL</b> | <b>31.123.870,97</b>   |

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2023.

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

**PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 1

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                     | DESDOBRO     | ELEMENTO      | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------|---------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                |              |               |            |       | 26.888.950,51       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |               |            |       | 12.942.832,40       |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |               |            |       | 12.942.832,40       |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |              | 10.702.045,52 |            |       |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                            | 9.500.222,44 |               |            |       |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        | 3.287,64     |               |            |       |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES             | 499.217,88   |               |            |       |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                   | 407,00       |               |            |       |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                        | 444.470,75   |               |            |       |                     |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     | 528,00       |               |            |       |                     |
| 3.1.90.11.50 | SALARIO MATERNIDADE                               | 2.600,00     |               |            |       |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES       | 111.262,47   |               |            |       |                     |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)              | 41.496,40    |               |            |       |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS                     | 98.552,94    |               |            |       |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |              | 2.012.112,98  |            |       |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS              | 2.012.112,98 |               |            |       |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              | 166.656,72    |            |       |                     |
| 3.1.90.16.44 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                          | 166.656,72   |               |            |       |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                               |              | 23.742,43     |            |       |                     |
| 3.1.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR              | 23.742,43    |               |            |       |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          |              | 38.274,75     |            |       |                     |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS ATIV     | 38.274,75    |               |            |       |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |               |            |       | 13.946.118,11       |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |               |            |       | 13.946.118,11       |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   |              | 666.724,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)              | 666.724,00   |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               |              | 2.842.340,43  |            |       |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          | 727.145,01   |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                                   | 476,70       |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 223.638,81   |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO                            | 237.122,65   |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO                             | 130.928,13   |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                    | 48.765,26    |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS           | 24.414,25    |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 297.754,19   |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM          | 215,00       |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                    | 7.051,40     |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                        | 20.529,84    |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ      | 216.523,77   |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       | 24.603,00    |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS          | 493.352,37   |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS           | 87.513,05    |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                  | 1.460,00     |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | 271.999,94   |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA               | 12.160,00    |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                       | 1.340,00     |               |            |       |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 15.347,06    |               |            |       |                     |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE |              | 15.725,73     |            |       |                     |
| 3.3.90.31.01 | PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS     | 15.725,73    |               |            |       |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT   |              | 15.161,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL           | 13.161,00    |               |            |       |                     |
| 3.3.90.32.05 | SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                | 2.000,00     |               |            |       |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                |              | 5.540,49      |            |       |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)          | 5.540,49     |               |            |       |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 2

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|--------------|------------|---------------|---------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |              |            |               | 26.888.950,51       |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |              |            | 13.946.118,11 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |              |            | 13.946.118,11 |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          | 7.912.915,20 |            |               |                     |
| 3.3.90.36.03 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIO   |          | 1.490,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.36.05 | DIREITOS AUTORAIS                              |          | 1.580,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |          | 707.042,06   |            |               |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |          | 21.751,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS       |          | 8.700,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |          | 225.124,66   |            |               |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D      |          | 136.271,84   |            |               |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |          | 1.270.182,08 |            |               |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |          | 257.846,34   |            |               |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |          | 1.030.450,74 |            |               |                     |
| 3.3.90.36.23 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS                            |          | 7.050,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               |          | 6.136,44     |            |               |                     |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO               |          | 2.000,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP  |          | 2.796.682,67 |            |               |                     |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS               |          | 307.390,00   |            |               |                     |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |          | 270.066,39   |            |               |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             |          | 739.459,82   |            |               |                     |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                |          | 33.674,05    |            |               |                     |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS           |          | 4.260,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.36.48 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  |          | 1.905,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.36.51 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA   |          | 1.270,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   |          | 82.582,11    |            |               |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          | 2.290.602,66 |            |               |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |          | 670.311,02   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.06 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM                    |          | 8.200,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN    |          | 13.000,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |          | 114.947,45   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ      |          | 37.927,38    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |          | 35.884,39    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D      |          | 45.556,87    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                      |          | 245.072,00   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.28 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR         |          | 6.816,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |          | 365.080,75   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |          | 95.113,90    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               |          | 30.691,92    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                |          | 200,00       |            |               |                     |
| 3.3.90.39.42 | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO               |          | 6.000,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                              |          | 98.275,50    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                            |          | 2.000,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.49 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL     |          | 7.700,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L    |          | 130.453,75   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.53 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |          | 7.000,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             |          | 66.000,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP  |          | 7.073,33     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS                                    |          | 7.420,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |          | 54.837,03    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                    |          | 6.000,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  |          | 105.499,58   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.79 | TRANSPORTE ESCOLAR                             |          | 81.080,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE                        |          | 29.875,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI   |          | 12.626,79    |            |               |                     |
| 3.3.90.41    | CONTRIBUIÇÕES                                  |          | 35.191,28    |            |               |                     |
| 3.3.90.41.01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR   |          | 2.662,94     |            |               |                     |
| 3.3.90.41.02 | INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO T   |          | 10.651,76    |            |               |                     |
| 3.3.90.41.03 | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE   |          | 19.213,64    |            |               |                     |
| 3.3.90.41.99 | OUTRAS CONTRIBUICOES                           |          | 2.662,94     |            |               |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |          | 161.917,32   |            |               |                     |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP                                      |          | 161.917,32   |            |               |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |          |              |            |               | 5.270.305,24        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |          |              |            | 5.011.516,03  |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |              |            | 5.011.516,03  |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |          | 4.561.253,23 |            |               |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                             |          | 4.561.253,23 |            |               |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |          | 450.262,80   |            |               |                     |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO        |          | 1.399,00     |            |               |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                            |          | 109.826,40   |            |               |                     |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS                              |          | 336.490,00   |            |               |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                   |          | 2.547,40     |            |               |                     |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |          |              |            |               | 258.789,21          |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 3

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                            | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |            |            |            | 5.270.305,24        |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    |            |            |            | 258.789,21 |                     |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            |            |            | 258.789,21 |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |            | 258.789,21 |            |            |                     |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL         | 258.789,21 |            |            |            |                     |
| TOTAL        |                                          |            |            |            |            | 32.159.255,75       |

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2023.

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO**

Página 1

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 01           | PODER LEGISLATIVO                             |            |            |            |            | 856.138,56          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |            |            |            |            | 826.095,43          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |            |            |            | 476.139,11 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |            |            | 476.139,11 |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |            | 393.489,04 |            |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 389.027,24 |            |            |            |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    | 4.461,80   |            |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |            | 82.650,07  |            |            |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 82.650,07  |            |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |            |            |            | 349.956,32 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |            |            | 349.956,32 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |            | 20.450,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          | 20.450,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |            | 10.227,82  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        | 1.952,03   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI         | 2.304,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 3.934,05   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI        | 2.037,74   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC   |            | 239.873,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M            | 1.500,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM           | 1.528,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                   | 4.725,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             | 15.840,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO              | 2.000,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI        | 172.480,00 |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            | 41.800,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ    |            | 79.405,50  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 38.760,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 1.104,37   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     | 1.287,28   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 887,35     |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                             | 1.210,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 1.063,50   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 | 11.093,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE                       | 24.000,00  |            |            |            |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |            |            |            |            | 30.043,13           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |            |            |            | 30.043,13  |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |            |            | 30.043,13  |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |            | 28.354,13  |            |            |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                            | 28.354,13  |            |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |            | 1.689,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC           | 1.399,00   |            |            |            |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                           | 290,00     |            |            |            |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO**

Página 2

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO     | ELEMENTO      | MODALIDADE | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |              |               |            |               | 31.303.117,19       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |              |               |            |               | 26.062.855,08       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |              |               |            | 12.466.693,29 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |              |               |            | 12.466.693,29 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 10.308.556,48 |            |               |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 9.111.195,20 |               |            |               |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    | 3.287,64     |               |            |               |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE          | 499.217,88   |               |            |               |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS               | 407,00       |               |            |               |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    | 440.008,95   |               |            |               |                     |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 | 528,00       |               |            |               |                     |
| 3.1.90.11.50 | SALARIO MATERNIDADE                           | 2.600,00     |               |            |               |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC        | 111.262,47   |               |            |               |                     |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)          | 41.496,40    |               |            |               |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS                 | 98.552,94    |               |            |               |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |              | 1.929.462,91  |            |               |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 1.929.462,91 |               |            |               |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |              | 166.656,72    |            |               |                     |
| 3.1.90.16.44 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                      | 166.656,72   |               |            |               |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |              | 23.742,43     |            |               |                     |
| 3.1.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR          | 23.742,43    |               |            |               |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      |              | 38.274,75     |            |               |                     |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS         | 38.274,75    |               |            |               |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |              |               |            | 13.596.161,79 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |              |               |            | 13.596.161,79 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |              | 646.274,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          | 646.274,00   |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |              | 2.832.112,61  |            |               |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI         | 727.145,01   |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                               | 476,70       |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        | 221.686,78   |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO                        | 237.122,65   |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO                         | 130.928,13   |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                | 48.765,26    |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI         | 22.110,25    |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 293.820,14   |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMSAL          | 215,00       |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                | 7.051,40     |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    | 20.529,84    |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI        | 214.486,03   |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM        | 24.603,00    |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ          | 493.352,37   |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ           | 87.513,05    |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA              | 1.460,00     |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          | 271.999,94   |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA           | 12.160,00    |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                   | 1.340,00     |               |            |               |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 15.347,06    |               |            |               |                     |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS |              | 15.725,73     |            |               |                     |
| 3.3.90.31.01 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT       | 15.725,73    |               |            |               |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G  |              | 15.161,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA        | 13.161,00    |               |            |               |                     |
| 3.3.90.32.05 | SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA            | 2.000,00     |               |            |               |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |              | 5.540,49      |            |               |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST/         | 5.540,49     |               |            |               |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO**

Página 3

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------|----------|--------------|------------|-------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                              |          |              |            |       | 31.303.117,19       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                           |          |              |            |       | 26.062.855,08       |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |          |              |            |       | 13.596.161,79       |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                           |          |              |            |       | 13.596.161,79       |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC. |          | 7.673.042,20 |            |       |                     |
| 3.3.90.36.03 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO         |          | 1.490,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.05 | DIREITOS AUTORAIS                            |          | 1.580,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS              |          | 707.042,06   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                           |          | 21.751,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA           |          | 8.700,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL           |          | 225.124,66   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M           |          | 134.771,84   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM          |          | 1.268.654,08 |            |       |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  |          | 253.121,34   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO            |          | 1.014.610,74 |            |       |                     |
| 3.3.90.36.23 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS                          |          | 7.050,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL             |          | 6.136,44     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI       |          | 2.624.202,67 |            |       |                     |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS             |          | 307.390,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL               |          | 270.066,39   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS           |          | 697.659,82   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              |          | 33.674,05    |            |       |                     |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS         |          | 4.260,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.48 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                |          | 1.905,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.51 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI      |          | 1.270,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO         |          | 82.582,11    |            |       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ   |          | 2.211.197,16 |            |       |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS              |          | 631.551,02   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.06 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM                  |          | 8.200,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE          |          | 13.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM          |          | 114.947,45   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN           |          | 37.927,38    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL           |          | 35.884,39    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M           |          | 45.556,87    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                    |          | 245.072,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.26 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA          |          | 6.816,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                 |          | 363.956,38   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                    |          | 93.826,62    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL             |          | 29.804,57    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              |          | 200,00       |            |       |                     |
| 3.3.90.39.42 | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO             |          | 6.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                            |          | 97.065,50    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                          |          | 2.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.49 | CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I         |          | 7.700,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC         |          | 130.453,75   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.53 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL               |          | 7.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS           |          | 66.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI       |          | 7.073,33     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS                                  |          | 7.420,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                           |          | 53.773,53    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                  |          | 6.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                |          | 94.406,58    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.79 | TRANSPORTE ESCOLAR                           |          | 81.060,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE                      |          | 5.875,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO         |          | 12.626,79    |            |       |                     |
| 3.3.90.41    | CONTRIBUIÇÕES                                |          | 35.191,28    |            |       |                     |
| 3.3.90.41.01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, C      |          | 2.662,94     |            |       |                     |
| 3.3.90.41.02 | INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIM       |          | 10.651,76    |            |       |                     |
| 3.3.90.41.03 | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT       |          | 19.213,64    |            |       |                     |
| 3.3.90.41.99 | OUTRAS CONTRIBUICOES                         |          | 2.662,94     |            |       |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS       |          | 161.917,32   |            |       |                     |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP                                    |          | 161.917,32   |            |       |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                          |          |              |            |       | 5.240.262,11        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                |          |              |            |       | 4.981.472,90        |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                           |          |              |            |       | 4.981.472,90        |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                          |          | 4.532.899,10 |            |       |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                           |          | 4.532.899,10 |            |       |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |          | 448.573,80   |            |       |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                          |          | 109.536,40   |            |       |                     |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS                            |          | 336.490,00   |            |       |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                 |          | 2.547,40     |            |       |                     |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |          |              |            |       | 258.789,21          |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO**

Página 4

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                            | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                          |            |            |            |       | 31.303.117,19       |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |            |            |       | 5.240.262,11        |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    |            |            |            |       | 258.789,21          |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            |            | 258.789,21 |       |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |            | 258.789,21 |            |       |                     |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL         | 258.789,21 |            |            |       |                     |
| TOTAL GERAL  |                                          |            |            |            |       | 32.159.255,75       |

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2023.

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-88

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.086.973-88

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

**PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 1

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 01           | PODER LEGISLATIVO                              |          |            |            |       |                     |
| 01 01        | CAMARA MUNICIPAL                               |          |            |            |       | 856.138,56          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |            |            |       | 826.095,43          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          |            |            |       | 476.139,11          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            | 476.139,11 |       |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |          | 393.489,04 |            |       |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |          | 389.027,24 |            |       |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                     |          | 4.461,80   |            |       |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |          | 82.650,07  |            |       |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           |          | 82.650,07  |            |       |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |            |            |       | 349.956,32          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            | 349.956,32 |       |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |          | 20.450,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |          | 20.450,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |          | 10.227,82  |            |       |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |          | 1.952,03   |            |       |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG           |          | 2.304,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |          | 3.934,05   |            |       |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG          |          | 2.037,74   |            |       |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          | 239.873,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A             |          | 1.500,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II            |          | 1.528,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |          | 4.725,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |          | 15.840,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO               |          | 2.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN          |          | 172.480,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             |          | 41.800,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          | 79.405,50  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |          | 38.760,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |          | 1.104,37   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |          | 1.287,28   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               |          | 887,35     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                              |          | 1.210,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |          | 1.063,50   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  |          | 11.093,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE                        |          | 24.000,00  |            |       |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |          |            |            |       | 30.043,13           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |          |            |            |       | 30.043,13           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            | 30.043,13  |       |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |          | 28.354,13  |            |       |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                             |          | 28.354,13  |            |       |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |          | 1.689,00   |            |       |                     |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI             |          | 1.399,00   |            |       |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                            |          | 290,00     |            |       |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 2

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |          |            |            |       |                     |
| 02 01        | GABINETE DO PREFEITO                          |          |            |            |       | 510.352,31          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |            |            |       | 510.352,31          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |            |            |       | 354.479,82          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            |            |       | 354.479,82          |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          | 354.411,22 |            |       |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |          | 253.802,98 |            |       |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    |          | 2.055,30   |            |       |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS                 |          | 98.552,94  |            |       |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |          |            | 68,60      |       |                     |
| 3.1.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR          |          | 68,60      |            |       |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |            |            |       | 155.872,49          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            |            |       | 155.872,49          |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |          | 138.208,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          |          | 138.208,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |          |            | 5.540,49   |       |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST          |          | 5.540,49   |            |       |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |          |            | 12.124,00  |       |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               |          | 3.170,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN         |          | 8.954,00   |            |       |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 3

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                                                                                             | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                                                                                           |          |            |              |              |                     |
| 02 02        | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO                                                                          |          |            |              |              | 2.236.162,31        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                                                                                        |          |            |              |              | 2.224.338,31        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                |          |            |              |              | 333.737,92          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                        |          |            |              | 333.737,92   |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                             |          | 277.212,83 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                                                                    |          | 270.197,66 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                                                                                                |          | 7.015,17   |              |              |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                                       |          |            | 18.250,34    |              |                     |
| 3.1.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR                                                                                      |          | 18.250,34  |              |              |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                                                  |          |            | 38.274,75    |              |                     |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                                                  |          | 38.274,75  |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                 |          |            |              |              | 1.890.600,39        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                        |          |            |              | 1.890.600,39 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                           |          |            | 140.704,00   |              |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                                                                                      |          | 140.704,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                       |          |            | 85.604,67    |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                                                                  |          | 29.840,20  |              |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                                                                    |          | 4.123,17   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                                    |          | 22.102,43  |              |              |                     |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                                                                            |          | 3.151,40   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE                                                                                 |          | 23.551,14  |              |              |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS                                                                                |          | 390,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                                                                      |          | 2.446,33   |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                              |          |            | 1.003.248,08 |              |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                                                           |          | 110.291,66 |              |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                                        |          | 5.896,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                                                                      |          | 12.598,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS                                                                                |          | 30.525,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMATERIAIS                                                                               |          | 63.492,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                                                                               |          | 15.247,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                                                         |          | 18.466,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36.23 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS                                                                                                       |          | 3.850,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                                                                                          |          | 2.335,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO                                                                 |          | 687.370,99 |              |              |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                                                                        |          | 44.356,75  |              |              |                     |
| 3.3.90.36.51 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA                                                                              |          | 1.055,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                              |          | 7.764,66   |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                            |          |            | 625.852,38   |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                                                           |          | 457.635,51 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.06 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM                                                                                               |          | 8.200,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMATERIAIS                                                                               |          | 3.685,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                                                                      |          | 1.710,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS                                                                                |          | 10.377,60  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                                                                 |          | 19.300,63  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                                                                                          |          | 18.720,02  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                                                                                         |          | 7.642,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                                                                             |          | 90.620,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE                                                                                                   |          | 1.650,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                            |          | 6.311,62   |              |              |                     |
| 3.3.90.41    | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                             |          |            | 35.191,28    |              |                     |
| 3.3.90.41.01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, SOCIAL, CULTURAL, EDUCACIONAL, RECREATIVO, DEPORTIVO, DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |          | 2.662,94   |              |              |                     |
| 3.3.90.41.02 | INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO                                                                                |          | 10.651,76  |              |              |                     |
| 3.3.90.41.03 | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO                                                                      |          | 19.213,64  |              |              |                     |
| 3.3.90.41.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇOES                                                                                                      |          | 2.662,94   |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                       |          |            |              |              | 11.824,00           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                                                                                             |          |            |              |              | 11.824,00           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                        |          |            |              | 11.824,00    |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                        |          |            | 11.824,00    |              |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                                                       |          | 11.824,00  |              |              |                     |

**PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 4

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                |          |            |            |            |                     |
| 02 03        | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS               |          |            |            |            | 1.033.998,50        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |            |            |            | 775.209,29          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          |            |            |            | 460.588,89          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            |            | 460.588,89 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |          | 24.120,12  |            |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |          | 24.120,12  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |          |            | 436.468,77 |            |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS           |          | 436.468,77 |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |            |            |            | 314.620,40          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            |            | 314.620,40 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |          | 26.792,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |          | 26.792,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          |            | 11.045,00  |            |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN          |          | 10.695,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC           |          | 350,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |            | 114.866,08 |            |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |          | 4.214,51   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II            |          | 64.894,45  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS           |          | 1.235,48   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |          | 43.244,31  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC           |          | 1.277,33   |            |            |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |          |            | 161.917,32 |            |                     |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP                                      |          | 161.917,32 |            |            |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |          |            |            |            | 258.789,21          |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |          |            |            |            | 258.789,21          |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            |            | 258.789,21 |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       |          |            | 258.789,21 |            |                     |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL               |          | 258.789,21 |            |            |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 5

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                |          |              |            |       |                     |
| 02 04        | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS      |          |              |            |       | 4.379.226,49        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |              |            |       | 2.495.377,96        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          |              |            |       | 39.780,12           |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |              |            |       | 39.780,12           |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |          |              |            |       | 39.780,12           |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |          | 39.780,12    |            |       |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |              |            |       | 2.455.597,84        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |              |            |       | 2.455.597,84        |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |          |              |            |       | 29.890,00           |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |          | 29.890,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |          |              |            |       | 534.301,04          |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT           |          | 189.128,06   |            |       |                     |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA            |          | 215,00       |            |       |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM            |          | 260.441,95   |            |       |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M             |          | 65.419,17    |            |       |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               |          | 1.460,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC            |          | 15.394,25    |            |       |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                    |          | 1.340,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |          | 902,61       |            |       |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          |              |            |       | 1.574.673,90        |
| 3.3.90.36.05 | DIREITOS AUTORAIS                              |          | 1.580,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |          | 43.805,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA             |          | 8.700,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |          | 29.538,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M             |          | 28.295,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II            |          | 625.623,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |          | 1.719,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |          | 573.429,90   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN          |          | 101.410,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRÉTES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             |          | 137.322,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC           |          | 23.252,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |              |            |       | 316.732,90          |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |          | 21.100,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II            |          | 5.844,31     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI              |          | 33.381,50    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M             |          | 2.200,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |          | 194.470,20   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |          | 58.174,05    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC           |          | 1.562,84     |            |       |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |          |              |            |       | 1.883.848,53        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |          |              |            |       | 1.883.848,53        |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |              |            |       | 1.883.848,53        |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |          |              |            |       | 1.881.301,13        |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                             |          | 1.881.301,13 |            |       |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |          |              |            |       | 2.547,40            |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                   |          | 2.547,40     |            |       |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 6

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |          |              |            |              |                     |
| 02 05        | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                        |          |              |            |              | 14.681.410,16       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |              |            |              | 12.596.452,83       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |              |            |              | 8.688.771,32        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |              |            | 8.688.771,32 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          | 7.506.868,21 |            |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |          | 6.682.053,25 |            |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE          |          | 480.243,63   |            |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    |          | 331.519,33   |            |              |                     |
| 3.1.90.11.50 | SALARIO MATERNIDADE                           |          | 2.600,00     |            |              |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI         |          | 10.452,00    |            |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 1.176.479,62 |            |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          |          | 1.176.479,62 |            |              |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |          | 5.423,49     |            |              |                     |
| 3.1.90.91.05 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR          |          | 5.423,49     |            |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |              |            |              | 3.907.681,51        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |              |            | 3.907.681,51 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |          | 115.734,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          |          | 115.734,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          | 1.172.089,56 |            |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT          |          | 356.780,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |          | 178.430,99   |            |              |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                |          | 4.730,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG          |          | 5.000,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |          | 150.720,98   |            |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    |          | 13.267,85    |            |              |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG         |          | 95.640,96    |            |              |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI        |          | 7.682,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM           |          | 179.204,56   |            |              |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC           |          | 21.123,88    |            |              |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL            |          | 142.358,59   |            |              |                     |
| 3.3.90.30.41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA           |          | 12.160,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   |          | 4.989,75     |            |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |          | 2.246.385,63 |            |              |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               |          | 130.649,40   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            |          | 1.690,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL            |          | 121.891,66   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I            |          | 40.416,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II           |          | 351.131,08   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                   |          | 138.252,86   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             |          | 260.035,67   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.23 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS                           |          | 1.850,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              |          | 1.511,44     |            |              |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN         |          | 896.691,78   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            |          | 272.545,07   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO               |          | 1.640,20     |            |              |                     |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI           |          | 2.680,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.36.48 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 |          | 1.905,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC          |          | 23.495,47    |            |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC |          | 373.472,32   |            |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               |          | 17.835,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II           |          | 20.610,20    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL            |          | 4.497,10     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I            |          | 21.364,10    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |          | 109.025,66   |            |              |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     |          | 4.832,98     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              |          | 4.500,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO               |          | 200,00       |            |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                             |          | 32.651,50    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            |          | 66.000,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            |          | 2.059,20     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                   |          | 6.000,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 |          | 1.331,58     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.79 | TRANSPORTE ESCOLAR                            |          | 81.060,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC          |          | 1.505,00     |            |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |          |              |            |              | 2.084.957,33        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |          |              |            |              | 2.084.957,33        |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |              |            | 2.084.957,33 |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |          | 2.061.999,33 |            |              |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                            |          | 2.061.999,33 |            |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |          | 22.958,00    |            |              |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                           |          | 22.958,00    |            |              |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 7

| CODIGO | ESPECIFICACAO          | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--------|------------------------|----------|----------|------------|-------|------------------------|
| 02     | PODER EXECUTIVO        |          |          |            |       |                        |
| 02 05  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |          |          |            |       | 14.681.410,16          |

**PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 8

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                    |          |            |            |       |                     |
| 02 06        | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT |          |            |            |       | 349.822,46          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |          |            |            |       | 349.822,46          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |          |            |            |       | 40.605,96           |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |            | 40.605,96  |       |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |          | 40.605,96  |            |       |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             |          | 40.605,96  |            |       |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |          |            |            |       | 309.216,50          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |            | 309.216,50 |       |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |          |            | 27.132,00  |       |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               |          | 27.132,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |          |            | 1.915,00   |       |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI             |          | 1.915,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |          |            | 137.698,50 |       |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                    |          | 63.667,50  |            |       |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A                 |          | 1.370,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  |          | 325,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN              |          | 70.961,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                 |          | 1.055,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC               |          | 320,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC      |          |            | 142.471,00 |       |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                    |          | 126.816,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.39.26 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH                 |          | 6.816,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN              |          | 6.816,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 |          | 23,00      |            |       |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                      |          | 1.190,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE                            |          | 810,00     |            |       |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 9

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                   | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                 |          |            |            |            |                     |
| 02 07        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS    |          |            |            |            | 1.290.768,23        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                              |          |            |            |            | 856.895,38          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |          |            |            | 147.338,68 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |          |            | 147.338,68 |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |          |            | 130.197,12 |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                          |          | 81.711,72  |            |            |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                 |          | 407,00     |            |            |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                      |          | 6.582,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)            |          | 41.496,40  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |          |            | 17.141,56  |            |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS            |          | 17.141,56  |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |          |            |            | 709.556,70 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |          |            | 709.556,70 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                 |          |            | 23.002,00  |            |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)            |          | 23.002,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                             |          |            | 195.566,90 |            |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT            |          | 4.311,65   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |          | 28.770,65  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                  |          | 16.003,26  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG            |          | 8.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |          | 78.150,65  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                  |          | 3.900,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |          | 4.098,09   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG           |          | 36.054,54  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI          |          | 15.006,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ             |          | 580,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO             |          | 692,06     |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRÁF |          |            | 15.161,00  |            |                     |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI           |          | 13.161,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32.05 | SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |          | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |          |            | 408.160,88 |            |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                 |          | 8.870,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                              |          | 3.200,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO             |          | 3.540,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I              |          | 4.430,84   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II             |          | 22.832,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                     |          | 45.046,48  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO               |          | 31.127,17  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                |          | 640,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN           |          | 11.848,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.32 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                  |          | 270.066,39 |            |            |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS              |          | 2.920,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                 |          | 695,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |          | 2.945,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |          |            | 67.665,92  |            |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II             |          | 16.833,49  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I              |          | 6.315,17   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                       |          | 3.105,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |          | 7.665,19   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                |          | 1.853,44   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                               |          | 21.442,50  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                             |          | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.53 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                  |          | 7.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN           |          | 257,33     |            |            |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                              |          | 1.193,80   |            |            |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                             |          |            |            |            | 433.872,85          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                   |          |            |            | 433.872,85 |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |          |            | 433.872,85 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                             |          |            | 312.709,45 |            |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                              |          | 312.709,45 |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |          |            | 121.163,40 |            |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                             |          | 49.663,40  |            |            |                     |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS                               |          | 71.500,00  |            |            |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE****CONSOLIDADO**

Página 10

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                |          |              |            |              |                     |
| 02 08        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS                 |          |              |            |              | 6.036.167,00        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |              |            |              | 5.705.375,89        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          |              |            |              | 2.387.320,51        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |              |            | 2.387.320,51 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |          | 1.921.290,83 |            |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |          | 1.704.853,32 |            |              |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                     |          | 3.287,64     |            |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE           |          | 18.974,25    |            |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                     |          | 92.837,15    |            |              |                     |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  |          | 528,00       |            |              |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI          |          | 100.810,47   |            |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |          | 299.372,96   |            |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           |          | 299.372,96   |            |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |          | 166.656,72   |            |              |                     |
| 3.1.90.16.44 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                       |          | 166.656,72   |            |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |              |            |              | 3.318.055,38        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |              |            | 3.318.055,38 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |          | 142.418,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |          | 142.418,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |          | 808.903,44   |            |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO            |          | 147.085,10   |            |              |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                                |          | 476,70       |            |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |          | 10.361,97    |            |              |                     |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO                         |          | 237.122,65   |            |              |                     |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                          |          | 130.928,13   |            |              |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG           |          | 3.410,25     |            |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |          | 42.846,08    |            |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |          | 3.163,90     |            |              |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG          |          | 59.239,39    |            |              |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM            |          | 53.705,86    |            |              |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC            |          | 111.108,71   |            |              |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                    |          | 0,00         |            |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |          | 9.454,70     |            |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          | 2.061.717,38 |            |              |                     |
| 3.3.90.36.03 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N            |          | 1.490,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |          | 346.588,50   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |          | 10.645,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |          | 57.557,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M             |          | 28.575,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II            |          | 153.041,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |          | 47.256,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |          | 119.198,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.23 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS                            |          | 1.350,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               |          | 1.650,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN          |          | 730.996,90   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS               |          | 307.390,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             |          | 238.301,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC           |          | 17.678,98    |            |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          | 305.016,56   |            |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |          | 3.950,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE            |          | 2.000,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II            |          | 3.080,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN             |          | 3.310,40     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO            |          | 29.677,29    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M             |          | 5.300,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                      |          | 2.967,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |          | 52.795,33    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |          | 11.518,96    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               |          | 4.731,11     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.42 | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO               |          | 6.000,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                              |          | 35.329,50    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL             |          | 130.453,75   |            |              |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |          | 7.253,22     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  |          | 1.265,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE                        |          | 3.415,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC           |          | 1.970,00     |            |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |          |              |            |              | 330.791,11          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |          |              |            |              | 330.791,11          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |              |            | 330.791,11   |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |          | 47.760,11    |            |              |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                             |          | 47.760,11    |            |              |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 11

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                      | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                    |          |            |            |            |                     |
| 02 08        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS     |          |            |            |            | 6.036.167,00        |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                |          |            |            |            | 330.791,11          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                      |          |            |            |            | 330.791,11          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                 |          |            |            | 330.791,11 |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |          |            | 283.031,00 |            |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                |          | 18.041,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS                  |          | 264.990,00 |            |            |                     |

**PREF. MUNIC. SÃO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 12

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                     | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                   |            |            |            |            |                     |
| 02 09        | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E |            |            |            |            | 785.209,73          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                |            |            |            |            | 549.030,65          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |            |            |            | 14.070,07  |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |            |            | 14.070,07  |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |            | 14.070,07  |            |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                            | 14.070,07  |            |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |            |            |            | 534.960,58 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |            |            | 534.960,58 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   |            | 2.394,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)              | 2.394,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               |            | 33.732,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                    | 28.032,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG              | 5.700,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L  |            | 15.725,73  |            |            |                     |
| 3.3.90.31.01 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI            | 15.725,73  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |            | 217.988,85 |            |            |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                | 320,00     |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I                | 1.160,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II               | 52.535,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                       | 5.600,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 | 12.029,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN             | 105.275,00 |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                | 1.160,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                   | 31.338,85  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS              | 1.580,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.51 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F            | 215,00     |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC              | 6.776,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |            | 265.120,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE               | 11.000,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         | 239.000,00 |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.49 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E               | 7.700,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS                                       | 7.420,00   |            |            |            |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                               |            |            |            |            | 236.179,08          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                     |            |            |            | 236.179,08 |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |            |            | 236.179,08 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |            | 229.129,08 |            |            |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                                | 229.129,08 |            |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |            | 7.050,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                               |            | 7.050,00   |            |            |                     |
| ORGÃO        |                                                   |            |            |            |            | 32.159.255,75       |

SÃO JOÃO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2023.

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 1

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 01           | PODER LEGISLATIVO                             |            |            |            |            |                     |
| 01 01        | CAMARA MUNICIPAL                              |            |            |            |            |                     |
| 01 01 00     | CAMARA MUNICIPAL                              |            |            |            |            | 856.138,56          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |            |            |            |            | 826.095,43          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |            |            |            |            | 476.139,11          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |            |            |            | 476.139,11 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |            | 393.489,04 |            |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 389.027,24 |            |            |            |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    | 4.461,80   |            |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |            | 82.650,07  |            |            |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 82.650,07  |            |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |            |            |            |            | 349.956,32          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |            |            |            | 349.956,32 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |            | 20.450,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          | 20.450,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |            | 10.227,82  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |            | 1.952,03   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN.       |            | 2.304,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |            | 3.934,05   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN      |            | 2.037,74   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |            | 239.873,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV          | 1.500,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV         | 1.528,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                   | 4.725,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             | 15.840,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO              | 2.000,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO      | 172.480,00 |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            | 41.800,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  |            | 79.405,50  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 38.760,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 1.104,37   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     | 1.287,28   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 887,35     |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                             | 1.210,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 1.063,50   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 | 11.093,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE                       | 24.000,00  |            |            |            |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |            |            |            |            | 30.043,13           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |            |            |            |            | 30.043,13           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |            |            |            | 30.043,13  |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |            | 28.354,13  |            |            |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                            | 28.354,13  |            |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |            | 1.689,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ         | 1.399,00   |            |            |            |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                           | 290,00     |            |            |            |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 2

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |            |            |            |            |                     |
| 02 01        | GABINETE DO PREFEITO                          |            |            |            |            |                     |
| 02 01 00     | GABINETE DO PREFEITO                          |            |            |            |            | 510.352,31          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |            |            |            |            | 510.352,31          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |            |            |            |            | 354.479,82          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |            |            |            | 354.479,82 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |            | 354.411,22 |            |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 253.802,98 |            |            |            |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    | 2.055,30   |            |            |            |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS                 | 98.552,94  |            |            |            |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |            |            | 68,60      |            |                     |
| 3.1.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR          |            | 68,60      |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |            |            |            |            | 155.872,49          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |            |            |            | 155.872,49 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |            | 138.208,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          | 138.208,00 |            |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |            | 5.540,49   |            |            |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)      | 5.540,49   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |            | 12.124,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 3.170,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO      | 8.954,00   |            |            |            |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 3

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                     | DESDOBRO   | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                   |            |              |            |              |                     |
| 02 02        | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  |            |              |            |              |                     |
| 02 02 00     | SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO |            |              |            |              | 2.236.162,31        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                |            |              |            |              | 2.224.338,31        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |            |              |            |              | 333.737,92          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |            |              |            | 333.737,92   |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |            | 277.212,83   |            |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                            | 270.197,66 |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                        | 7.015,17   |              |            |              |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                               |            | 18.250,34    |            |              |                     |
| 3.1.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR              | 18.250,34  |              |            |              |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          |            | 38.274,75    |            |              |                     |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA:          | 38.274,75  |              |            |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |            |              |            |              | 1.890.600,39        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |            |              |            | 1.890.600,39 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   |            | 140.704,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)              | 140.704,00 |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               |            | 85.604,67    |            |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC           | 29.840,20  |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 4.123,17   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 22.102,43  |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                    | 3.151,40   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN          | 23.551,14  |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE             | 390,00     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | 2.446,33   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |            | 1.003.248,06 |            |              |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                   | 110.291,66 |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                | 5.898,00   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS              | 12.598,00  |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV              | 30.525,00  |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV             | 63.492,00  |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                       | 15.247,00  |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 | 18.466,00  |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.23 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS                               | 3.850,00   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  | 2.335,00   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO          | 687.370,99 |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                | 44.356,75  |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.51 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI         | 1.055,00   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F           | 7.764,66   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI      |            | 625.852,38   |            |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                   | 457.635,51 |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.06 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM                       | 8.200,00   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV             | 3.685,00   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS              | 1.710,00   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV              | 10.377,60  |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                         | 19.300,63  |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  | 18.720,02  |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                 | 7.642,00   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                     | 90.620,00  |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE                           | 1.650,00   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J           | 6.311,62   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.41    | CONTRIBUIÇÕES                                     |            | 35.191,28    |            |              |                     |
| 3.3.90.41.01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI         | 2.662,94   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.41.02 | INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIMEI          | 10.651,76  |              |            |              |                     |
| 3.3.90.41.03 | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTER          | 19.213,64  |              |            |              |                     |
| 3.3.90.41.99 | OUTRAS CONTRIBUICOES                              | 2.662,94   |              |            |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                               |            |              |            |              | 11.824,00           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                     |            |              |            |              | 11.824,00           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |            |              |            | 11.824,00    |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |            | 11.824,00    |            |              |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                               |            | 11.824,00    |            |              |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 4

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                |            |            |            |            |                     |
| 02 03        | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS               |            |            |            |            |                     |
| 02 03 00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS               |            |            |            |            | 1.033.998,50        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |            |            |            |            | 775.209,29          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |            |            |            | 460.588,89          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |            |            | 460.588,89 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            | 24.120,12  |            |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |            | 24.120,12  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            | 436.468,77 |            |            |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           | 436.468,77 |            |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |            |            |            | 314.620,40          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |            |            | 314.620,40 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |            | 26.792,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |            | 26.792,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            | 11.045,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO       |            | 10.695,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        |            | 350,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 114.866,08 |            |            |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |            | 4.214,51   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |            | 64.894,45  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS           |            | 1.235,48   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |            | 43.244,31  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J        |            | 1.277,33   |            |            |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |            | 161.917,32 |            |            |                     |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP                                      | 161.917,32 |            |            |            |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            |            |            | 258.789,21          |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |            |            |            |            | 258.789,21          |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |            |            | 258.789,21 |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       |            | 258.789,21 |            |            |                     |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL               | 258.789,21 |            |            |            |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 5

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |              |              |              |              |                     |
| 02 04        | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS     |              |              |              |              |                     |
| 02 04 00     | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS     |              |              |              |              | 4.379.226,49        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |              |              |              |              | 2.495.377,96        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |              |              |              | 39.780,12    |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |              |              | 39.780,12    |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 39.780,12    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 39.780,12    |              |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |              |              |              | 2.455.597,84 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |              |              | 2.455.597,84 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |              | 29.890,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          | 29.890,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |              | 534.301,04   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC       | 189.128,06   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.18 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG        | 215,00       |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE        | 260.441,95   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE         | 65.419,17    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA              | 1.460,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          | 15.394,25    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                   | 1.340,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 902,61       |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |              | 1.574.673,90 |              |              |                     |
| 3.3.90.36.05 | DIREITOS AUTORAIS                             | 1.580,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 43.805,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME          | 8.700,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS          | 29.538,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV          | 28.295,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV         | 625.623,00   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                   | 1.719,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             | 573.429,90   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO      | 101.410,00   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            | 137.322,00   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F       | 23.252,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  |              | 316.732,90   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 21.100,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV         | 5.844,31     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS          | 33.381,50    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV          | 2.200,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 194.470,20   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     | 58.174,05    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J       | 1.562,84     |              |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |              |              |              |              | 1.883.848,53        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |              |              |              | 1.883.848,53 |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |              |              | 1.883.848,53 |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |              | 1.881.301,13 |              |              |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                            | 1.881.301,13 |              |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |              | 2.547,40     |              |              |                     |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                  | 2.547,40     |              |              |              |                     |

**PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 6

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |              |              |            |              |                     |
| 02 05        | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                        |              |              |            |              |                     |
| 02 05 00     | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                        |              |              |            |              | 4.324.582,72        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |              |              |            |              | 2.581.262,91        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |              |              |            |              | 165.434,46          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |              |              |            | 165.434,46   |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 160.010,97   |            |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 145.151,63   |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    | 14.859,34    |              |            |              |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |              | 5.423,49     |            |              |                     |
| 3.1.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR          | 5.423,49     |              |            |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |              |              |            |              | 2.415.828,45        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |              |              |            | 2.415.828,45 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |              | 54.712,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          | 54.712,00    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |              | 819.736,87   |            |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV        | 195.474,56   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        | 178.430,99   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                | 4.730,00     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN.       | 5.000,00     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 79.500,67    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    | 2.466,28     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN      | 63.266,86    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME       | 7.682,00     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE        | 129.568,35   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE         | 21.123,88    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          | 118.248,53   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA           | 12.160,00    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 2.084,75     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |              | 1.254.722,05 |            |              |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 40.605,00    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            | 1.690,00     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS          | 103.506,50   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV          | 20.420,00    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV         | 191.161,50   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                   | 103.622,00   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             | 167.270,66   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.23 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS                           | 1.850,00     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 1.211,44     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO      | 481.494,00   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            | 123.315,75   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO               | 1.640,20     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS          | 2.680,00     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.48 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 | 1.270,00     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F       | 12.985,00    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD   |              | 286.657,53   |            |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 7.595,00     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV         | 9.501,20     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS          | 3.129,10     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV          | 11.032,90    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 76.359,40    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     | 1.159,23     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 1.800,00     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO               | 200,00       |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                             | 20.521,50    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            | 66.000,00    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 2.059,20     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                   | 6.000,00     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.79 | TRANSPORTE ESCOLAR                            | 81.060,00    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J       | 240,00       |              |            |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |              |              |            |              | 1.743.319,81        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |              |              |            |              | 1.743.319,81        |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |              |              |            | 1.743.319,81 |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |              | 1.731.789,81 |            |              |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                            | 1.731.789,81 |              |            |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |              | 11.530,00    |            |              |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                           | 11.530,00    |              |            |              |                     |

**PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 7

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                |              |              |            |              |                     |
| 02 05        | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                         |              |              |            |              |                     |
| 02 05 01     | FUNDEB                                         |              |              |            |              | 10.356.827,44       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |              |              |            |              | 10.015.189,92       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              |              |            | 8.523.336,86 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              |              |            | 8.523.336,86 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |              | 7.346.857,24 |            |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                         | 6.536.901,62 |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES          | 480.243,63   |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                     | 316.659,99   |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11.50 | SALARIO MATERNIDADE                            | 2.600,00     |              |            |              |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ       | 10.452,00    |              |            |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |              | 1.176.479,62 |            |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           | 1.176.479,62 |              |            |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |              |            | 1.491.853,06 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              |              |            | 1.491.853,06 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |              | 61.022,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           | 61.022,00    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |              | 352.352,69   |            |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV         | 161.305,44   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 71.220,31    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | 10.801,57    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN       | 32.374,10    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE         | 49.636,21    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 24.110,06    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 2.905,00     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |              | 991.663,58   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                | 90.044,40    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           | 18.385,16    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV           | 19.996,00    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV          | 159.969,58   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    | 34.630,86    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              | 92.765,01    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               | 300,00       |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO       | 415.197,78   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             | 149.229,32   |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.48 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  | 635,00       |              |            |              |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 10.510,47    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 86.814,79    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                | 10.240,00    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV          | 11.109,00    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           | 1.368,00     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV           | 10.331,20    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   | 32.666,26    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      | 3.673,75     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               | 2.700,00     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                              | 12.130,00    |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  | 1.331,58     |              |            |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 1.265,00     |              |            |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |              |              |            |              | 341.637,52          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |              |              |            | 341.637,52   |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              |              |            | 341.637,52   |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |              | 330.209,52   |            |              |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                             | 330.209,52   |              |            |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |              | 11.428,00    |            |              |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                            | 11.428,00    |              |            |              |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 8

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                    |            |            |            |       |                     |
| 02 06        | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT |            |            |            |       |                     |
| 02 06 00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT |            |            |            |       | 349.822,46          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |            |            |            |       | 349.822,46          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |            |            |            |       | 40.605,96           |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |            |            | 40.605,96  |       |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |            | 40.605,96  |            |       |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 40.605,96  |            |            |       |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            |            |            |       | 309.216,50          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |            |            | 309.216,50 |       |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |            | 27.132,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 27.132,00  |            |            |       |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |            | 1.915,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS        | 1.915,00   |            |            |       |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |            | 137.698,50 |            |       |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                    | 63.667,50  |            |            |       |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS            | 1.370,00   |            |            |       |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  | 325,00     |            |            |       |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO           | 70.961,00  |            |            |       |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                 | 1.055,00   |            |            |       |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 320,00     |            |            |       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |            | 142.471,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                    | 126.816,00 |            |            |       |                     |
| 3.3.90.39.26 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR             | 6.816,00   |            |            |       |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO           | 6.816,00   |            |            |       |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 23,00      |            |            |       |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                      | 1.190,00   |            |            |       |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE                            | 810,00     |            |            |       |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 9

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |          |            |            |            |                     |
| 02 07        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  |          |            |            |            |                     |
| 02 07 00     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         |          |            |            |            | 1.290.768,23        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |            |            |            | 856.895,38          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |            |            |            | 147.338,68          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            |            | 147.338,68 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          | 130.197,12 |            |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |          | 81.711,72  |            |            |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS               |          | 407,00     |            |            |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    |          | 6.582,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)          |          | 41.496,40  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 17.141,56  |            |            |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          |          | 17.141,56  |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |            |            |            | 709.556,70          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            |            | 709.556,70 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |          | 23.002,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          |          | 23.002,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          | 195.566,90 |            |            |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV        |          | 4.311,65   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |          | 28.770,65  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                |          | 16.003,26  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN.       |          | 8.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |          | 78.150,65  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                |          | 3.900,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    |          | 4.098,09   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN      |          | 36.054,54  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME       |          | 15.006,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE         |          | 580,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          |          | 692,06     |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR |          | 15.161,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       |          | 13.161,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32.05 | SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA            |          | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |          | 408.160,88 |            |            |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               |          | 8.870,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            |          | 3.200,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS          |          | 3.540,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV          |          | 4.430,84   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV         |          | 22.832,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                   |          | 45.046,48  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             |          | 31.127,17  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              |          | 640,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO      |          | 11.848,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.32 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                |          | 270.066,39 |            |            |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            |          | 2.920,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO               |          | 695,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F       |          | 2.945,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  |          | 67.665,92  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV         |          | 16.833,49  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV          |          | 6.315,17   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                     |          | 3.105,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |          | 7.665,19   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              |          | 1.853,44   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                             |          | 21.442,50  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                           |          | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.53 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                |          | 7.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO      |          | 257,33     |            |            |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            |          | 1.193,80   |            |            |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |          |            |            |            | 433.872,85          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |          |            |            |            | 433.872,85          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            |            | 433.872,85 |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |          | 312.709,45 |            |            |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                            |          | 312.709,45 |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |          | 121.163,40 |            |            |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                           |          | 49.663,40  |            |            |                     |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS                             |          | 71.500,00  |            |            |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 10

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |              |              |              |              |                     |
| 02 08        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS                |              |              |              |              |                     |
| 02 08 00     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |              |              |              |              | 6.036.167,00        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |              |              |              |              | 5.705.375,89        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |              |              |              | 2.387.320,51 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |              |              | 2.387.320,51 |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 1.921.290,83 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 1.704.853,32 |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    | 3.287,64     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES         | 18.974,25    |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    | 92.837,15    |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 | 528,00       |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ      | 100.810,47   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |              | 299.372,96   |              |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 299.372,96   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |              | 166.656,72   |              |              |                     |
| 3.1.90.16.44 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                      | 166.656,72   |              |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |              |              |              | 3.318.055,38 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |              |              | 3.318.055,38 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |              | 142.418,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          | 142.418,00   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |              | 808.903,44   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC       | 147.085,10   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                               | 476,70       |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        | 10.361,97    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO                        | 237.122,65   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                         | 130.928,13   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN.       | 3.410,25     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 42.846,08    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    | 3.163,90     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN      | 59.239,39    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE        | 53.705,86    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          | 111.108,71   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                   | 0,00         |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 9.454,70     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |              | 2.081.717,38 |              |              |                     |
| 3.3.90.36.03 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO E)       | 1.490,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 346.588,50   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            | 10.645,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS          | 57.557,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV          | 28.575,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV         | 153.041,00   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                   | 47.256,00    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             | 119.198,00   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.23 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS                           | 1.350,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 1.650,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO      | 730.996,90   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS              | 307.390,00   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            | 238.301,00   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F       | 17.678,98    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  |              | 305.016,56   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 3.950,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA         | 2.000,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV         | 3.080,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS          | 3.310,40     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS          | 29.677,29    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV          | 5.300,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                     | 2.967,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 52.795,33    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     | 11.518,96    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 4.731,11     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.42 | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO              | 6.000,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                             | 35.329,50    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC        | 130.453,75   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 7.253,22     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 | 1.265,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE                       | 3.415,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J       | 1.970,00     |              |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |              |              |              |              | 330.791,11          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |              |              |              | 330.791,11   |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |              |              | 330.791,11   |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |              | 47.760,11    |              |              |                     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 11

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                      | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                    |            |            |            |            |                        |
| 02 08        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS     |            |            |            |            |                        |
| 02 08 00     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           |            |            |            |            | 6.036.167,00           |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                |            |            |            |            | 330.791,11             |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                      |            |            |            |            | 330.791,11             |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                 |            |            |            | 330.791,11 |                        |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                |            |            | 47.760,11  |            |                        |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                 | 47.760,11  |            |            |            |                        |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |            | 283.031,00 |            |            |                        |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                | 18.041,00  |            |            |            |                        |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS                  | 264.990,00 |            |            |            |                        |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 12

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                     | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                   |            |            |            |            |                     |
| 02 09        | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E |            |            |            |            |                     |
| 02 09 00     | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E |            |            |            |            | 785.209,73          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                |            |            |            |            | 549.030,65          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |            |            |            | 14.070,07  |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |            |            | 14.070,07  |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |            | 14.070,07  |            |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                            | 14.070,07  |            |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |            |            |            | 534.960,58 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |            |            | 534.960,58 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   |            | 2.394,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)              | 2.394,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               |            | 33.732,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                    | 28.032,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN.           | 5.700,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,    |            | 15.725,73  |            |            |                     |
| 3.3.90.31.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS     | 15.725,73  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |            | 217.988,85 |            |            |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                | 320,00     |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV              | 1.160,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV             | 52.535,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                       | 5.600,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 | 12.029,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO          | 105.275,00 |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                | 1.160,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                   | 31.338,85  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS              | 1.580,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.51 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB          | 215,00     |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F           | 6.776,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI      |            | 265.120,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA             | 11.000,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         | 239.000,00 |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.49 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL            | 7.700,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS                                       | 7.420,00   |            |            |            |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                               |            |            |            |            | 236.179,08          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                     |            |            |            | 236.179,08 |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |            |            | 236.179,08 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |            | 229.129,08 |            |            |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                                | 229.129,08 |            |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |            | 7.050,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                               | 7.050,00   |            |            |            |                     |
| TOTAL GERAL  |                                                   |            |            |            |            | 32.159.255,75       |

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2023.

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 1

**Orgao:** 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CAMARA MUNICIPAL

| CODIGO     | ESPECIFICACAO                                 | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 01         | Legislativa                                   | 30.043,13 | 826.095,43 | 856.138,56 |
| 031        | Ação Legislativa                              | 30.043,13 | 826.095,43 | 856.138,56 |
| 0001       | PROCESSO LEGISLATIVO                          | 30.043,13 | 826.095,43 | 856.138,56 |
| .1001.0000 | CONST. REFORMA E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA    | 30.043,13 |            | 30.043,13  |
| .2001.0000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |           | 826.095,43 | 826.095,43 |
| TOTAL      |                                               | 30.043,13 | 826.095,43 | 856.138,56 |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 2

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO     | ESPECIFICACAO                                      | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 04         | Administração                                      | 0,00     | 510.352,31 | 510.352,31 |
| 062        | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00     | 3.170,00   | 3.170,00   |
| 0003       | CONTROLE INTERNO                                   | 0,00     | 3.170,00   | 3.170,00   |
| .2103.0000 | COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA                 |          | 3.170,00   | 3.170,00   |
| 122        | Administração Geral                                | 0,00     | 507.182,31 | 507.182,31 |
| 0002       | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00     | 507.182,31 | 507.182,31 |
| .2101.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                 |          | 505.735,31 | 505.735,31 |
| .2102.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL              |          | 1.447,00   | 1.447,00   |
| TOTAL      |                                                    | 0,00     | 510.352,31 | 510.352,31 |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 3

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

| CODIGO     | ESPECIFICACAO                                          | PROJETOS  | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04         | Administração                                          | 11.824,00 | 2.224.338,31 | 2.236.162,31 |
| 122        | Administração Geral                                    | 11.824,00 | 2.195.692,89 | 2.207.516,89 |
| 0002       | GESTÃO PÚBLICA                                         | 11.824,00 | 2.195.692,89 | 2.207.516,89 |
| .1201.0000 | AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA SERV PÚBLICOS | 11.824,00 |              | 11.824,00    |
| .2201.0000 | MANUT. DO APOIO ADMINISTRATIVO                         |           | 2.160.501,61 | 2.160.501,61 |
| .2202.0000 | CONTRIBUIÇÃO A APPM                                    |           | 35.191,28    | 35.191,28    |
| 124        | Controle Interno                                       | 0,00      | 22.395,42    | 22.395,42    |
| 0003       | CONTROLE INTERNO                                       | 0,00      | 22.395,42    | 22.395,42    |
| .2207.0000 | FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL D O MUNICIPIO     |           | 22.395,42    | 22.395,42    |
| 181        | Policiaimento                                          | 0,00      | 6.250,00     | 6.250,00     |
| 0002       | GESTÃO PÚBLICA                                         | 0,00      | 6.250,00     | 6.250,00     |
| .2203.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBL ICA             |           | 6.250,00     | 6.250,00     |
| TOTAL      |                                                        | 11.824,00 | 2.224.338,31 | 2.236.162,31 |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO****CONSOLIDADO**

Página 4

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CODIGO     | ESPECIFICACAO                                  | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------|------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04         | Administração                                  | 0,00     | 597.529,73   | 597.529,73   |
| 123        | Administração Financeira                       | 0,00     | 597.529,73   | 597.529,73   |
| 0004       | GESTÃO FINANCEIRA                              | 0,00     | 597.529,73   | 597.529,73   |
| .2301.0000 | MANUTENÇÃO DA ADMIN. FINANCEIRA                |          | 338.740,52   | 338.740,52   |
| .2302.0000 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS                         |          | 258.789,21   | 258.789,21   |
| 09         | Previdência Social                             | 0,00     | 436.468,77   | 436.468,77   |
| 271        | Previdência Básica                             | 0,00     | 436.468,77   | 436.468,77   |
| 0006       | PREVIDENCIA                                    | 0,00     | 436.468,77   | 436.468,77   |
| .2303.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL |          | 436.468,77   | 436.468,77   |
| TOTAL      |                                                | 0,00     | 1.033.998,50 | 1.033.998,50 |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 5

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

| CODIGO     | ESPECIFICACAO                                        | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 04         | Administração                                        | 0,00         | 1.256.801,44 | 1.256.801,44 |
| 122        | Administração Geral                                  | 0,00         | 1.256.801,44 | 1.256.801,44 |
| 0002       | GESTÃO PÚBLICA                                       | 0,00         | 1.256.801,44 | 1.256.801,44 |
| .2401.0000 | MANUT.E FUNC. DOS SERV. URBANOS E OBRAS P<br>UBLICAS |              | 1.256.801,44 | 1.256.801,44 |
| 15         | Urbanismo                                            | 1.014.779,69 | 513.590,90   | 1.528.370,59 |
| 451        | Infra-Estrutura Urbana                               | 1.014.779,69 | 0,00         | 1.014.779,69 |
| 0007       | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA<br>CIDADE | 1.014.779,69 | 0,00         | 1.014.779,69 |
| .1402.0000 | OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO                   | 949.224,39   |              | 949.224,39   |
| .1404.0000 | CONST. E REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS               | 56.455,30    |              | 56.455,30    |
| .1413.0000 | CONST. DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL<br>E URBANA | 9.100,00     |              | 9.100,00     |
| 452        | Serviços Urbanos                                     | 0,00         | 513.590,90   | 513.590,90   |
| 0007       | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA<br>CIDADE | 0,00         | 513.590,90   | 513.590,90   |
| .2403.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA                        |              | 513.590,90   | 513.590,90   |
| 18         | Gestão Ambiental                                     | 6.120,00     | 0,00         | 6.120,00     |
| 544        | Recursos Hídricos                                    | 6.120,00     | 0,00         | 6.120,00     |
| 0007       | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA<br>CIDADE | 6.120,00     | 0,00         | 6.120,00     |
| .1417.0000 | CONST. DE ACUDES, BARRAGENS E AGUADAS                | 6.120,00     |              | 6.120,00     |
| 20         | Agricultura                                          | 524.700,23   | 227.855,34   | 752.555,57   |
| 544        | Recursos Hídricos                                    | 524.700,23   | 227.855,34   | 752.555,57   |
| 0008       | ABASTECIMENTO PARA TODOS                             | 524.700,23   | 227.855,34   | 752.555,57   |
| .1418.0000 | CONST. E EQUIP. DE POÇOS TUBULARES                   | 109.900,23   |              | 109.900,23   |
| .1419.0000 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'A<br>GUA      | 414.800,00   |              | 414.800,00   |
| .2405.0000 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUB<br>ULARES      |              | 136.500,34   | 136.500,34   |
| .2406.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO<br>D'AGUA     |              | 91.355,00    | 91.355,00    |
| 25         | Energia                                              | 0,00         | 314.031,28   | 314.031,28   |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 6

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

| CODIGO     | ESPECIFICACAO                                     | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 25         | Energia                                           | 0,00         | 314.031,28   | 314.031,28   |
| 751        | Conservação de Energia                            | 0,00         | 314.031,28   | 314.031,28   |
| 0007       | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE | 0,00         | 314.031,28   | 314.031,28   |
| .2404.0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                  |              | 314.031,28   | 314.031,28   |
| 26         | Transporte                                        | 338.248,61   | 183.099,00   | 521.347,61   |
| 782        | Transporte Rodoviário                             | 338.248,61   | 183.099,00   | 521.347,61   |
| 0007       | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE | 338.248,61   | 183.099,00   | 521.347,61   |
| .1409.0000 | CONST. DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS            | 11.439,00    |              | 11.439,00    |
| .1411.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS                | 326.809,61   |              | 326.809,61   |
| .2402.0000 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS                           |              | 183.099,00   | 183.099,00   |
| TOTAL      |                                                   | 1.883.848,53 | 2.495.377,96 | 4.379.226,49 |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 7

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| CODIGO     | ESPECIFICACAO                                                | PROJETOS     | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12         | Educação                                                     | 1.743.319,81 | 12.938.090,35 | 14.681.410,16 |
| 361        | Ensino Fundamental                                           | 1.743.319,81 | 11.286.170,24 | 13.029.490,05 |
| 0009       | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL                  | 1.743.319,81 | 2.580.100,91  | 4.323.420,72  |
| .1501.0000 | OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FISICA ESCOLAR                     | 1.731.789,81 |               | 1.731.789,81  |
| .1503.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS         | 11.530,00    |               | 11.530,00     |
| .2501.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA RED E ESCOLAR            |              | 1.969.619,32  | 1.969.619,32  |
| .2504.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL     |              | 285.789,49    | 285.789,49    |
| .2505.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                                |              | 202.779,69    | 202.779,69    |
| .2518.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO                      |              | 121.912,41    | 121.912,41    |
| 0024       | EDUCAÇÃO BASICA                                              | 0,00         | 8.706.069,33  | 8.706.069,33  |
| .2512.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB    |              | 1.776.141,15  | 1.776.141,15  |
| .2513.0000 | REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAG. ENS. FUND. - FUNDEB        |              | 6.551.946,87  | 6.551.946,87  |
| .2516.0000 | MANUT. DA EDUCAÇÃO BASICA/EJA - FUNDEB 30 %                  |              | 1.200,00      | 1.200,00      |
| .2517.0000 | REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAG./EJA - FUNDEB 70%           |              | 376.781,31    | 376.781,31    |
| 365        | Educação Infantil                                            | 0,00         | 1.650.758,11  | 1.650.758,11  |
| 0024       | EDUCAÇÃO BASICA                                              | 0,00         | 1.650.758,11  | 1.650.758,11  |
| .2514.0000 | MANUT. DA EDUCAÇÃO BASICA/ENS. INFANTIL - FUNDEB 30% CRECHES |              | 266.883,18    | 266.883,18    |
| .2515.0000 | REMUN. E ENC. DOS PROJETOS DO MAG./ ENS. INF. - FUNDEB/CRECH |              | 1.383.874,93  | 1.383.874,93  |
| 366        | Educação de Jovens e Adultos                                 | 0,00         | 1.162,00      | 1.162,00      |
| 0009       | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL                  | 0,00         | 1.162,00      | 1.162,00      |
| .2502.0000 | ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS                 |              | 1.162,00      | 1.162,00      |
| TOTAL      |                                                              | 1.743.319,81 | 12.938.090,35 | 14.681.410,16 |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 8

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| CODIGO     | ESPECIFICACAO                                               | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 20         | Agricultura                                                 | 0,00     | 349.822,46 | 349.822,46 |
| 122        | Administração Geral                                         | 0,00     | 329.374,46 | 329.374,46 |
| 0002       | GESTÃO PÚBLICA                                              | 0,00     | 329.374,46 | 329.374,46 |
| .2601.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR<br>A E MEIO AMBIENTE |          | 329.374,46 | 329.374,46 |
| 631        | Reforma Agrária                                             | 0,00     | 20.448,00  | 20.448,00  |
| 0014       | APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR                               | 0,00     | 20.448,00  | 20.448,00  |
| .2604.0000 | APOIO AO SEGURO SAFRA                                       |          | 20.448,00  | 20.448,00  |
| TOTAL      |                                                             | 0,00     | 349.822,46 | 349.822,46 |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 9

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| CODIGO     | ESPECIFICACAO                                                    | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL        |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 08         | Assistência Social                                               | 433.872,85 | 856.895,38 | 1.290.768,23 |
| 122        | Administração Geral                                              | 433.872,85 | 545.251,49 | 979.124,34   |
| 0002       | GESTÃO PÚBLICA                                                   | 433.872,85 | 545.251,49 | 979.124,34   |
| .1091.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDI<br>OS PUBLICOS DA ASSIST | 312.709,45 |            | 312.709,45   |
| .1092.0000 | Aquisição de Veiculos para Setor Social                          | 71.500,00  |            | 71.500,00    |
| .1093.0000 | Aquisição de Material Permanente - FMAS                          | 49.663,40  |            | 49.663,40    |
| .2701.0000 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIA<br>L - FMAS           |            | 427.881,90 | 427.881,90   |
| .2703.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                   |            | 99.674,59  | 99.674,59    |
| .2717.0000 | CURSOS E GERAÇÃO DE RENDA - FMAS                                 |            | 530,00     | 530,00       |
| .2720.0000 | BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO FUNERAL, NAT<br>ALIDADE, VULNERABI |            | 17.165,00  | 17.165,00    |
| 241        | Assistência ao Idoso                                             | 0,00       | 187.323,41 | 187.323,41   |
| 0015       | FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS                                   | 0,00       | 187.323,41 | 187.323,41   |
| .2706.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E F<br>ORTALECIMENTO DE VIN |            | 187.323,41 | 187.323,41   |
| 243        | Assistência à Criança e ao Adolescente                           | 0,00       | 120.424,48 | 120.424,48   |
| 0015       | FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS                                   | 0,00       | 120.424,48 | 120.424,48   |
| .2704.0000 | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD                           |            | 24.339,56  | 24.339,56    |
| .2711.0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTR<br>ALIZADA               |            | 1.659,90   | 1.659,90     |
| .2715.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                             |            | 94.425,02  | 94.425,02    |
| 244        | Assistência Comunitária                                          | 0,00       | 3.896,00   | 3.896,00     |
| 0015       | FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS                                   | 0,00       | 3.896,00   | 3.896,00     |
| .2702.0000 | ATENDIMENTOS SOCIAIS EMERGENCIAIS                                |            | 3.896,00   | 3.896,00     |
| TOTAL      |                                                                  | 433.872,85 | 856.895,38 | 1.290.768,23 |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 10

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| CODIGO     | ESPECIFICACAO                                                    | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 10         | Saúde                                                            | 330.791,11 | 5.705.375,89 | 6.036.167,00 |
| 301        | Atenção Básica                                                   | 330.791,11 | 4.626.971,01 | 4.957.762,12 |
| 0016       | SAUDE PARA TODOS                                                 | 330.791,11 | 4.626.971,01 | 4.957.762,12 |
| .1801.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, APLIAÇÃO E APARELHAMENTO NA AREA DE SAU     | 62.801,11  |              | 62.801,11    |
| .1803.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SETOR DE SAUDE                           | 264.990,00 |              | 264.990,00   |
| .1804.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - BLOC<br>O DE CUSTEIO        | 3.000,00   |              | 3.000,00     |
| .2801.0000 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS                         |            | 2.501.638,91 | 2.501.638,91 |
| .2803.0000 | MANUT. DO PROG. ESTRATÉGIA E SAUDE DA FAM<br>ILIA ESF            |            | 345.000,25   | 345.000,25   |
| .2804.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNIT<br>ARIO DE SAUDE - PACS    |            | 601.261,08   | 601.261,08   |
| .2805.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A S<br>AUDE BUCAL - PSB      |            | 312.287,86   | 312.287,86   |
| .2809.0000 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAU<br>DE                    |            | 112.617,44   | 112.617,44   |
| .2811.0000 | ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULAT<br>ORIAL                |            | 353.618,17   | 353.618,17   |
| .2812.0000 | MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO                                    |            | 128.243,61   | 128.243,61   |
| .2814.0000 | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIR<br>US - COVID-19           |            | 8.061,50     | 8.061,50     |
| .2921.0000 | REMUNERAÇÃO PISO NACIONAL DE ENFERMEIR<br>OS - ESTRATÉGIA DA SAU |            | 264.242,19   | 264.242,19   |
| 302        | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                            | 0,00       | 876.671,49   | 876.671,49   |
| 0016       | SAUDE PARA TODOS                                                 | 0,00       | 876.671,49   | 876.671,49   |
| .2802.0000 | PISO DE ATENÇÃO BASICA                                           |            | 876.671,49   | 876.671,49   |
| 303        | Suporte Profilático e Terapêutico                                | 0,00       | 39.314,04    | 39.314,04    |
| 0016       | SAUDE PARA TODOS                                                 | 0,00       | 39.314,04    | 39.314,04    |
| .2806.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA BAS<br>ICA - PFB              |            | 39.314,04    | 39.314,04    |
| 304        | Vigilância Sanitária                                             | 0,00       | 3.061,00     | 3.061,00     |
| 0016       | SAUDE PARA TODOS                                                 | 0,00       | 3.061,00     | 3.061,00     |
| .2807.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITA<br>RIA                  |            | 3.061,00     | 3.061,00     |
| 305        | Vigilância Epidemiológica                                        | 0,00       | 159.358,35   | 159.358,35   |
| 0016       | SAUDE PARA TODOS                                                 | 0,00       | 159.358,35   | 159.358,35   |
| .2808.0000 | MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPID<br>EMIOLOGICA           |            | 159.358,35   | 159.358,35   |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 11

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|--------|---------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL  |               | 330.791,11 | 5.705.375,89 | 6.036.167,00 |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 12

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                                                | PROJETOS     | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 13          | Cultura                                                      | 0,00         | 332.974,58    | 332.974,58    |
| 392         | Difusão Cultural                                             | 0,00         | 332.974,58    | 332.974,58    |
| 0012        | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO               | 0,00         | 273.325,00    | 273.325,00    |
| .2510.0000  | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO               |              | 273.325,00    | 273.325,00    |
| 0022        | MAIS CULTURA                                                 | 0,00         | 43.923,85     | 43.923,85     |
| .2919.0000  | Apoio à Produções audiovisuais, Apoio a salas de cinemas Cap |              | 43.923,85     | 43.923,85     |
| 0510        | Apoio às Demais Áreas da Cultura Exceto o Audiovisuals - LPG | 0,00         | 15.725,73     | 15.725,73     |
| .2920.0000  | Apoio às Demais Áreas da Cultura Exceto o Audiovisuais - LPG |              | 15.725,73     | 15.725,73     |
| 23          | Comércio e Serviços                                          | 0,00         | 5.100,00      | 5.100,00      |
| 695         | Turismo                                                      | 0,00         | 5.100,00      | 5.100,00      |
| 0298        | INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO                            | 0,00         | 5.100,00      | 5.100,00      |
| .2521.0000  | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                                   |              | 5.100,00      | 5.100,00      |
| 27          | Lazer                                                        | 229.129,08   | 218.006,07    | 447.135,15    |
| 812         | Desporto Comunitário                                         | 229.129,08   | 218.006,07    | 447.135,15    |
| 0013        | ESPORTE E LAZER                                              | 229.129,08   | 218.006,07    | 447.135,15    |
| .1506.0000  | CONST. E RECUPERAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER        | 229.129,08   |               | 229.129,08    |
| .2021.0000  | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS                    |              | 56.748,00     | 56.748,00     |
| .2511.0000  | INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIPIO                  |              | 107.925,00    | 107.925,00    |
| .2520.0000  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO    |              | 53.333,07     | 53.333,07     |
| TOTAL       |                                                              | 229.129,08   | 556.080,65    | 785.209,73    |
| TOTAL GERAL |                                                              | 4.662.828,51 | 27.496.427,24 | 32.159.255,75 |

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2023.

---

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

---

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

---

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

---

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES  
CONSOLIDADO**

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO                                      | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 01     | Legislativa                                        | 30.043,13  | 826.095,43   | 856.138,56   |
| 031    | Ação Legislativa                                   | 30.043,13  | 826.095,43   | 856.138,56   |
| 0001   | PROCESSO LEGISLATIVO                               | 30.043,13  | 826.095,43   | 856.138,56   |
| 04     | Administração                                      | 11.824,00  | 4.589.021,79 | 4.600.845,79 |
| 062    | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00       | 3.170,00     | 3.170,00     |
| 0003   | CONTROLE INTERNO                                   | 0,00       | 3.170,00     | 3.170,00     |
| 122    | Administração Geral                                | 11.824,00  | 3.959.676,64 | 3.971.500,64 |
| 0002   | GESTÃO PÚBLICA                                     | 11.824,00  | 3.959.676,64 | 3.971.500,64 |
| 123    | Administração Financeira                           | 0,00       | 597.529,73   | 597.529,73   |
| 0004   | GESTÃO FINANCEIRA                                  | 0,00       | 597.529,73   | 597.529,73   |
| 124    | Controle Interno                                   | 0,00       | 22.395,42    | 22.395,42    |
| 0003   | CONTROLE INTERNO                                   | 0,00       | 22.395,42    | 22.395,42    |
| 181    | Policimento                                        | 0,00       | 6.250,00     | 6.250,00     |
| 0002   | GESTÃO PÚBLICA                                     | 0,00       | 6.250,00     | 6.250,00     |
| 08     | Assistência Social                                 | 545.992,87 | 744.775,36   | 1.290.768,23 |
| 122    | Administração Geral                                | 451.567,85 | 527.556,49   | 979.124,34   |
| 0002   | GESTÃO PÚBLICA                                     | 451.567,85 | 527.556,49   | 979.124,34   |
| 241    | Assistência ao Idoso                               | 0,00       | 187.323,41   | 187.323,41   |
| 0015   | FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS                     | 0,00       | 187.323,41   | 187.323,41   |
| 243    | Assistência à Criança e ao Adolescente             | 94.425,02  | 25.999,46    | 120.424,48   |
| 0015   | FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS                     | 94.425,02  | 25.999,46    | 120.424,48   |
| 244    | Assistência Comunitária                            | 0,00       | 3.896,00     | 3.896,00     |
| 0015   | FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS                     | 0,00       | 3.896,00     | 3.896,00     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES  
CONSOLIDADO**

Página 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO                               | PROJETOS     | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|--------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 09     | Previdência Social                          | 0,00         | 436.468,77    | 436.468,77    |
| 271    | Previdência Básica                          | 0,00         | 436.468,77    | 436.468,77    |
| 0006   | PREVIDENCIA                                 | 0,00         | 436.468,77    | 436.468,77    |
| 10     | Saúde                                       | 731.338,41   | 5.304.828,59  | 6.036.167,00  |
| 301    | Atenção Básica                              | 731.338,41   | 4.226.423,71  | 4.957.762,12  |
| 0016   | SAUDE PARA TODOS                            | 731.338,41   | 4.226.423,71  | 4.957.762,12  |
| 302    | Assistência Hospitalar e Ambulatorial       | 0,00         | 876.671,49    | 876.671,49    |
| 0016   | SAUDE PARA TODOS                            | 0,00         | 876.671,49    | 876.671,49    |
| 303    | Suporte Profilático e Terapêutico           | 0,00         | 39.314,04     | 39.314,04     |
| 0016   | SAUDE PARA TODOS                            | 0,00         | 39.314,04     | 39.314,04     |
| 304    | Vigilância Sanitária                        | 0,00         | 3.061,00      | 3.061,00      |
| 0016   | SAUDE PARA TODOS                            | 0,00         | 3.061,00      | 3.061,00      |
| 305    | Vigilância Epidemiológica                   | 0,00         | 159.358,35    | 159.358,35    |
| 0016   | SAUDE PARA TODOS                            | 0,00         | 159.358,35    | 159.358,35    |
| 12     | Educação                                    | 1.743.319,81 | 12.938.090,35 | 14.681.410,16 |
| 361    | Ensino Fundamental                          | 1.743.319,81 | 11.286.170,24 | 13.029.490,05 |
| 0009   | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.743.319,81 | 2.580.100,91  | 4.323.420,72  |
| 0024   | EDUCAÇÃO BASICA                             | 0,00         | 8.706.069,33  | 8.706.069,33  |
| 365    | Educação Infantil                           | 0,00         | 1.650.758,11  | 1.650.758,11  |
| 0024   | EDUCAÇÃO BASICA                             | 0,00         | 1.650.758,11  | 1.650.758,11  |
| 366    | Educação de Jovens e Adultos                | 0,00         | 1.162,00      | 1.162,00      |
| 0009   | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00         | 1.162,00      | 1.162,00      |
| 13     | Cultura                                     | 59.649,58    | 273.325,00    | 332.974,58    |
| 392    | Difusão Cultural                            | 59.649,58    | 273.325,00    | 332.974,58    |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES  
CONSOLIDADO**

Página 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO                                               | PROJETOS     | ATIVIDADES | TOTAL        |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 13     | Cultura                                                     | 59.649,58    | 273.325,00 | 332.974,58   |
| 392    | Difusão Cultural                                            | 59.649,58    | 273.325,00 | 332.974,58   |
| 0012   | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO              | 0,00         | 273.325,00 | 273.325,00   |
| 0022   | MAIS CULTURA                                                | 43.923,85    | 0,00       | 43.923,85    |
| 0510   | Apoio às Demais Áreas da Cultura Exceto o Audiovisuais - LP | 15.725,73    | 0,00       | 15.725,73    |
| 15     | Urbanismo                                                   | 1.014.779,69 | 513.590,90 | 1.528.370,59 |
| 451    | Infra-Estrutura Urbana                                      | 1.014.779,69 | 0,00       | 1.014.779,69 |
| 0007   | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE           | 1.014.779,69 | 0,00       | 1.014.779,69 |
| 452    | Serviços Urbanos                                            | 0,00         | 513.590,90 | 513.590,90   |
| 0007   | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE           | 0,00         | 513.590,90 | 513.590,90   |
| 18     | Gestão Ambiental                                            | 6.120,00     | 0,00       | 6.120,00     |
| 544    | Recursos Hídricos                                           | 6.120,00     | 0,00       | 6.120,00     |
| 0007   | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE           | 6.120,00     | 0,00       | 6.120,00     |
| 20     | Agricultura                                                 | 545.148,23   | 557.229,80 | 1.102.378,03 |
| 122    | Administração Geral                                         | 0,00         | 329.374,46 | 329.374,46   |
| 0002   | GESTÃO PÚBLICA                                              | 0,00         | 329.374,46 | 329.374,46   |
| 544    | Recursos Hídricos                                           | 524.700,23   | 227.855,34 | 752.555,57   |
| 0008   | ABASTECIMENTO PARA TODOS                                    | 524.700,23   | 227.855,34 | 752.555,57   |
| 631    | Reforma Agrária                                             | 20.448,00    | 0,00       | 20.448,00    |
| 0014   | APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR                               | 20.448,00    | 0,00       | 20.448,00    |
| 23     | Comércio e Serviços                                         | 5.100,00     | 0,00       | 5.100,00     |
| 695    | Turismo                                                     | 5.100,00     | 0,00       | 5.100,00     |
| 0298   | INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO                           | 5.100,00     | 0,00       | 5.100,00     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 7**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES  
CONSOLIDADO**

Página 4

| CODIGO | ESPECIFICACAO                                     | PROJETOS     | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|--------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 25     | Energia                                           | 0,00         | 314.031,28    | 314.031,28    |
| 751    | Conservação de Energia                            | 0,00         | 314.031,28    | 314.031,28    |
| 0007   | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE | 0,00         | 314.031,28    | 314.031,28    |
| 26     | Transporte                                        | 338.248,61   | 183.099,00    | 521.347,61    |
| 782    | Transporte Rodoviário                             | 338.248,61   | 183.099,00    | 521.347,61    |
| 0007   | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE | 338.248,61   | 183.099,00    | 521.347,61    |
| 27     | Lazer                                             | 282.462,15   | 164.673,00    | 447.135,15    |
| 812    | Desporto Comunitário                              | 282.462,15   | 164.673,00    | 447.135,15    |
| 0013   | ESPORTE E LAZER                                   | 282.462,15   | 164.673,00    | 447.135,15    |
| TOTAL  |                                                   | 5.314.026,48 | 26.845.229,27 | 32.159.255,75 |

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2023.

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS  
CONSOLIDADO**

Página 1

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                                        | ORDINARIO    | VINCULADO    | TOTAL        |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01          | Legislativa                                          | 856.138,56   | 0,00         | 856.138,56   |
| 01 031      | Ação Legislativa                                     | 856.138,56   | 0,00         | 856.138,56   |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO                                 | 856.138,56   |              | 856.138,56   |
| 04          | Administração                                        | 3.750.111,85 | 850.734,14   | 4.600.845,79 |
| 04 062      | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário   | 3.170,00     | 0,00         | 3.170,00     |
| 04 062 0003 | CONTROLE INTERNO                                     | 3.170,00     |              | 3.170,00     |
| 04 122      | Administração Geral                                  | 3.120.766,50 | 850.734,14   | 3.971.500,64 |
| 04 122 0002 | GESTÃO PÚBLICA                                       | 3.120.766,50 | 850.734,14   | 3.971.500,64 |
| 04 122 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV.<br>DA CIDADE |              |              |              |
| 04 123      | Administração Financeira                             | 597.529,73   | 0,00         | 597.529,73   |
| 04 123 0004 | GESTÃO FINANCEIRA                                    | 597.529,73   |              | 597.529,73   |
| 04 124      | Controle Interno                                     | 22.395,42    | 0,00         | 22.395,42    |
| 04 124 0003 | CONTROLE INTERNO                                     | 22.395,42    |              | 22.395,42    |
| 04 181      | Policimento                                          | 6.250,00     | 0,00         | 6.250,00     |
| 04 181 0002 | GESTÃO PÚBLICA                                       | 6.250,00     |              | 6.250,00     |
| 08          | Assistência Social                                   | 91.310,02    | 1.199.458,21 | 1.290.768,23 |
| 08 122      | Administração Geral                                  | 0,00         | 979.124,34   | 979.124,34   |
| 08 122 0002 | GESTÃO PÚBLICA                                       | 0,00         | 979.124,34   | 979.124,34   |
| 08 241      | Assistência ao Idoso                                 | 0,00         | 187.323,41   | 187.323,41   |
| 08 241 0015 | FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS                       | 0,00         | 187.323,41   | 187.323,41   |
| 08 242      | Assistência ao Portador de Deficiência               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08 242 0015 | FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS                       |              |              |              |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente               | 91.310,02    | 29.114,46    | 120.424,48   |
| 08 243 0015 | FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS                       | 91.310,02    | 29.114,46    | 120.424,48   |
| 08 244      | Assistência Comunitária                              | 0,00         | 3.896,00     | 3.896,00     |
| 08 244 0015 | FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS                       | 0,00         | 3.896,00     | 3.896,00     |
| 09          | Previdência Social                                   | 436.468,77   | 0,00         | 436.468,77   |
| 09 271      | Previdência Básica                                   | 436.468,77   | 0,00         | 436.468,77   |
| 09 271 0006 | PREVIDENCIA                                          | 436.468,77   |              | 436.468,77   |
| 10          | Saúde                                                | 153.966,48   | 5.882.200,52 | 6.036.167,00 |
| 10 301      | Atenção Básica                                       | 119.818,48   | 4.837.943,64 | 4.957.762,12 |
| 10 301 0016 | SAUDE PARA TODOS                                     | 119.818,48   | 4.837.943,64 | 4.957.762,12 |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                | 34.148,00    | 842.523,49   | 876.671,49   |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME****VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 2

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                                                    | ORDINARIO  | VINCULADO     | TOTAL         |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 10 302 0016 | SAUDE PARA TODOS                                                 | 34.148,00  | 842.523,49    | 876.671,49    |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico                                | 0,00       | 39.314,04     | 39.314,04     |
| 10 303 0016 | SAUDE PARA TODOS                                                 | 0,00       | 39.314,04     | 39.314,04     |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                                             | 0,00       | 3.061,00      | 3.061,00      |
| 10 304 0016 | SAUDE PARA TODOS                                                 | 0,00       | 3.061,00      | 3.061,00      |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                                        | 0,00       | 159.358,35    | 159.358,35    |
| 10 305 0016 | SAUDE PARA TODOS                                                 | 0,00       | 159.358,35    | 159.358,35    |
| 12          | Educação                                                         | 0,00       | 14.681.410,16 | 14.681.410,16 |
| 12 361      | Ensino Fundamental                                               | 0,00       | 13.029.490,05 | 13.029.490,05 |
| 12 361 0006 | PREVIDENCIA                                                      |            |               |               |
| 12 361 0009 | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAM<br>ENTAL                  | 0,00       | 4.323.420,72  | 4.323.420,72  |
| 12 361 0011 | LEITURA AO ALCANCE DE TODOS                                      |            |               |               |
| 12 361 0024 | EDUCAÇÃO BASICA                                                  | 0,00       | 8.706.069,33  | 8.706.069,33  |
| 12 365      | Educação Infantil                                                | 0,00       | 1.650.758,11  | 1.650.758,11  |
| 12 365 0010 | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                |            |               |               |
| 12 365 0024 | EDUCAÇÃO BASICA                                                  | 0,00       | 1.650.758,11  | 1.650.758,11  |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                                     | 0,00       | 1.162,00      | 1.162,00      |
| 12 366 0009 | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAM<br>ENTAL                  | 0,00       | 1.162,00      | 1.162,00      |
| 13          | Cultura                                                          | 273.325,00 | 59.649,58     | 332.974,58    |
| 13 392      | Difusão Cultural                                                 | 273.325,00 | 59.649,58     | 332.974,58    |
| 13 392 0011 | LEITURA AO ALCANCE DE TODOS                                      |            |               |               |
| 13 392 0012 | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MU<br>NICÍPIO               | 273.325,00 |               | 273.325,00    |
| 13 392 0022 | MAIS CULTURA                                                     | 0,00       | 43.923,85     | 43.923,85     |
| 13 392 0510 | Apoio às Demais Áreas da Cultura Exceto o Audiovi<br>suais - LPG | 0,00       | 15.725,73     | 15.725,73     |
| 15          | Urbanismo                                                        | 508.350,90 | 1.020.019,69  | 1.528.370,59  |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                                           | 9.100,00   | 1.005.679,69  | 1.014.779,69  |
| 15 451 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV.<br>DA CIDADE             | 9.100,00   | 1.005.679,69  | 1.014.779,69  |
| 15 452      | Serviços Urbanos                                                 | 499.250,90 | 14.340,00     | 513.590,90    |
| 15 452 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV.<br>DA CIDADE             | 499.250,90 | 14.340,00     | 513.590,90    |
| 16          | Habitação                                                        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 16 482      | Habitação Urbana                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 16 482 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV.<br>DA CIDADE             |            |               |               |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 8**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

**CONSOLIDADO**

Página 3

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                                     | ORDINARIO    | VINCULADO  | TOTAL        |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 17          | Saneamento                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 17 512 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE |              |            |              |
| 18          | Gestão Ambiental                                  | 6.120,00     | 0,00       | 6.120,00     |
| 18 542      | Controle Ambiental                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 18 542 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE |              |            |              |
| 18 544      | Recursos Hídricos                                 | 6.120,00     | 0,00       | 6.120,00     |
| 18 544 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE | 6.120,00     |            | 6.120,00     |
| 20          | Agricultura                                       | 1.099.830,63 | 2.547,40   | 1.102.378,03 |
| 20 122      | Administração Geral                               | 329.374,46   | 0,00       | 329.374,46   |
| 20 122 0002 | GESTÃO PÚBLICA                                    | 329.374,46   |            | 329.374,46   |
| 20 544      | Recursos Hídricos                                 | 750.008,17   | 2.547,40   | 752.555,57   |
| 20 544 0008 | ABASTECIMENTO PARA TODOS                          | 750.008,17   | 2.547,40   | 752.555,57   |
| 20 605      | Abastecimento                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20 605 0014 | APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR                     |              |            |              |
| 20 606      | Extensão Rural                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20 606 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE |              |            |              |
| 20 606 0014 | APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR                     |              |            |              |
| 20 631      | Reforma Agrária                                   | 20.448,00    | 0,00       | 20.448,00    |
| 20 631 0014 | APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR                     | 20.448,00    |            | 20.448,00    |
| 23          | Comércio e Serviços                               | 5.100,00     | 0,00       | 5.100,00     |
| 23 695      | Turismo                                           | 5.100,00     | 0,00       | 5.100,00     |
| 23 695 0298 | INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO                 | 5.100,00     |            | 5.100,00     |
| 24          | Comunicações                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 24 722      | Telecomunicações                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 24 722 0002 | GESTÃO PÚBLICA                                    |              |            |              |
| 24 722 0005 | TELEFONIA                                         |              |            |              |
| 25          | Energia                                           | 206.288,94   | 107.742,34 | 314.031,28   |
| 25 751      | Conservação de Energia                            | 206.288,94   | 107.742,34 | 314.031,28   |
| 25 751 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE | 206.288,94   | 107.742,34 | 314.031,28   |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 4

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                                        | ORDINARIO    | VINCULADO     | TOTAL         |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 25 752      | Energia Elétrica                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 25 752 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV.<br>DA CIDADE |              |               |               |
| 26          | Transporte                                           | 338.248,61   | 183.099,00    | 521.347,61    |
| 26 782      | Transporte Rodoviário                                | 338.248,61   | 183.099,00    | 521.347,61    |
| 26 782 0007 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV.<br>DA CIDADE | 338.248,61   | 183.099,00    | 521.347,61    |
| 27          | Lazer                                                | 218.006,07   | 229.129,08    | 447.135,15    |
| 27 812      | Desporto Comunitário                                 | 218.006,07   | 229.129,08    | 447.135,15    |
| 27 812 0013 | ESPORTE E LAZER                                      | 218.006,07   | 229.129,08    | 447.135,15    |
| 99          | Reserva de Contingência                              | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 99 999      | Reserva de Contingência                              | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 99 999 0999 | Reserva de Contingência                              |              |               |               |
| TOTAL       |                                                      | 7.943.265,63 | 24.215.990,12 | 32.159.255,75 |

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2023.

---

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-88

---

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-88

---

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

---

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 9****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES  
CONSOLIDADO**

Página 1

| ORGAOS      |                                                    |  |               |
|-------------|----------------------------------------------------|--|---------------|
| 01          | PODER LEGISLATIVO                                  |  | 856.138,56    |
| 01 01       | CAMARA MUNICIPAL                                   |  | 856.138,56    |
| 01          | Legislativa                                        |  | 856.138,56    |
| 02          | PODER EXECUTIVO                                    |  | 31.303.117,19 |
| 02 01       | GABINETE DO PREFEITO                               |  | 510.352,31    |
| 04          | Administração                                      |  | 510.352,31    |
| 02 02       | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO   |  | 2.236.162,31  |
| 04          | Administração                                      |  | 2.236.162,31  |
| 02 03       | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   |  | 1.033.998,50  |
| 04          | Administração                                      |  | 597.529,73    |
| 09          | Previdência Social                                 |  | 436.468,77    |
| 02 04       | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS          |  | 4.379.226,49  |
| 04          | Administração                                      |  | 1.256.801,44  |
| 15          | Urbanismo                                          |  | 1.528.370,59  |
| 18          | Gestão Ambiental                                   |  | 6.120,00      |
| 20          | Agricultura                                        |  | 752.555,57    |
| 25          | Energia                                            |  | 314.031,28    |
| 26          | Transporte                                         |  | 521.347,61    |
| 02 05       | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                             |  | 14.681.410,16 |
| 12          | Educação                                           |  | 14.681.410,16 |
| 02 06       | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT |  | 349.822,46    |
| 20          | Agricultura                                        |  | 349.822,46    |
| 02 07       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS       |  | 1.290.768,23  |
| 08          | Assistência Social                                 |  | 1.290.768,23  |
| 02 08       | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS                     |  | 6.036.167,00  |
| 10          | Saúde                                              |  | 6.036.167,00  |
| 02 09       | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E  |  | 785.209,73    |
| 13          | Cultura                                            |  | 332.974,58    |
| 23          | Comércio e Serviços                                |  | 5.100,00      |
| 27          | Lazer                                              |  | 447.135,15    |
| TOTAL GERAL |                                                    |  | 32.159.255,75 |

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2023.



**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 9**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES  
CONSOLIDADO**

Página 2

---

ORGÃOS

---

---

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

---

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

---

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-54

---

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 1

| TITULOS        |                                                               | ORCADA ARRECADADA |               | DIFERENCAS |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
|                |                                                               |                   |               | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES.                                           | 36.478.633,94     | 32.579.360,91 |            | 3.899.273,03 |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 1.126.676,18      | 1.011.846,47  |            | 114.829,71   |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS                                                      | 1.085.157,09      | 1.011.846,47  |            | 73.310,62    |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                   | 147.657,65        | 36.597,91     |            | 111.059,74   |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA      | 131.711,91        | 35.157,91     |            | 96.554,00    |
| 1112.50.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P  | 127.566,01        | 35.157,91     |            | 92.408,10    |
| 1112.50.0.3.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D  | 4.145,90          |               |            | 4.145,90     |
| 1112.53.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D  | 15.945,74         | 1.440,00      |            | 14.505,74    |
| 1112.53.0.1.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D  | 15.945,74         | 1.440,00      |            | 14.505,74    |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       | 516.736,19        | 493.513,17    |            | 23.223,02    |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                       | 516.736,19        | 493.513,17    |            | 23.223,02    |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO            | 516.736,19        | 492.580,20    |            | 24.155,99    |
| 1113.03.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP  | 516.736,19        | 492.580,20    |            | 24.155,99    |
| 1113.03.4.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS  |                   | 932,97        | 932,97     |              |
| 1113.03.4.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS  |                   | 932,97        | 932,97     |              |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV  | 420.763,25        | 481.735,39    | 60.972,14  |              |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                       | 420.763,25        | 481.735,39    | 60.972,14  |              |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN           | 420.763,25        | 481.735,39    | 60.972,14  |              |
| 1114.51.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP | 420.763,25        | 481.735,39    | 60.972,14  |              |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS                                                         | 41.519,09         |               |            | 41.519,09    |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                      | 31.891,47         |               |            | 31.891,47    |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                    | 31.891,47         |               |            | 31.891,47    |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL        | 31.891,47         |               |            | 31.891,47    |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 9.627,62          |               |            | 9.627,62     |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                     | 9.627,62          |               |            | 9.627,62     |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL         | 9.627,62          |               |            | 9.627,62     |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                 | 15.660,54         | 183.567,94    | 167.907,40 |              |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 15.660,54         | 183.567,94    | 167.907,40 |              |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 15.660,54         | 183.567,94    | 167.907,40 |              |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 15.660,54         | 183.567,94    | 167.907,40 |              |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 15.660,54         | 183.567,94    | 167.907,40 |              |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                           | 81.268,83         | 302.453,28    | 221.184,45 |              |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                | 22.973,11         |               |            | 22.973,11    |
| 1311.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                | 22.973,11         |               |            | 22.973,11    |
| 1311.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ  | 22.973,11         |               |            | 22.973,11    |
| 1311.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                      | 17.973,11         |               |            | 17.973,11    |
| 1311.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                          | 17.973,11         |               |            | 17.973,11    |
| 1311.01.2.0.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                        | 5.000,00          |               |            | 5.000,00     |
| 1311.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL            | 5.000,00          |               |            | 5.000,00     |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                           | 57.295,72         | 302.453,28    | 245.157,56 |              |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  | 57.295,72         | 302.453,28    | 245.157,56 |              |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            | 47.728,28         | 107.381,77    | 59.653,49  |              |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                | 47.728,28         | 107.381,77    | 59.653,49  |              |
| 1321.03.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS                             | 9.567,44          | 195.071,51    | 185.504,07 |              |

**PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 2

| TÍTULOS        |                                                                | ORCADA        | ARRECADADA    | DIFERENÇAS   |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                |                                                                |               |               | PARA MAIS    | PARA MENOS   |
|                | NÃO-DESEMBOLSADOS                                              |               |               |              |              |
| 1321.03.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS                              | 9.567,44      | 195.071,51    | 185.504,07   |              |
|                | NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL                                  |               |               |              |              |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                   | 1.000,00      |               |              | 1.000,00     |
| 1399.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                   | 1.000,00      |               |              | 1.000,00     |
| 1399.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                   | 1.000,00      |               |              | 1.000,00     |
| 1399.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                       | 1.000,00      |               |              | 1.000,00     |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                            | 10.000,00     |               |              | 10.000,00    |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                   | 10.000,00     |               |              | 10.000,00    |
| 1611.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                   | 10.000,00     |               |              | 10.000,00    |
| 1611.02.0.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                   | 10.000,00     |               |              | 10.000,00    |
| 1611.02.0.1.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL       | 10.000,00     |               |              | 10.000,00    |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 35.208.406,95 | 31.081.493,22 |              | 4.126.913,73 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                    | 26.520.015,23 | 22.722.668,17 |              | 3.797.347,06 |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 12.923.383,43 | 13.147.199,23 | 223.815,80   |              |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM       | 12.898.824,52 | 13.145.919,56 | 247.095,04   |              |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME   | 11.838.876,72 | 12.096.242,14 | 257.365,42   |              |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME   | 11.838.876,72 | 12.096.242,14 | 257.365,42   |              |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E   | 1.059.947,80  | 1.049.677,42  |              | 10.270,38    |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E   | 1.059.947,80  | 1.049.677,42  |              | 10.270,38    |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL    | 24.558,91     | 1.279,67      |              | 23.279,24    |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL    | 24.558,91     | 1.279,67      |              | 23.279,24    |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO    | 143.372,71    | 255.125,15    | 111.752,44   |              |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 142.372,71    | 255.125,15    | 112.752,44   |              |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                 | 142.372,71    | 255.125,15    | 112.752,44   |              |
| 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL     | 142.372,71    | 255.125,15    | 112.752,44   |              |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA    | 1.000,00      |               |              | 1.000,00     |
| 1712.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA    | 1.000,00      |               |              | 1.000,00     |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS     | 2.493.488,91  | 2.826.673,65  | 333.184,74   |              |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS     | 2.164.181,65  | 1.910.642,10  |              | 253.539,55   |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES    | 1.566.527,37  | 381.936,00    |              | 1.184.591,37 |
| 1713.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES    | 1.566.527,37  | 381.936,00    |              | 1.184.591,37 |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES    | 170.161,28    | 24.000,00     |              | 146.161,28   |
| 1713.50.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES    | 170.161,28    | 24.000,00     |              | 146.161,28   |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES    | 172.961,90    | 61.569,68     |              | 111.392,22   |
| 1713.50.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES    | 172.961,90    | 61.569,68     |              | 111.392,22   |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES    | 214.809,38    | 27.648,00     |              | 187.161,38   |
| 1713.50.4.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES    | 214.809,38    | 27.648,00     |              | 187.161,38   |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES    | 6.378,30      | 192.599,68    | 186.221,38   |              |
| 1713.50.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES    | 6.378,30      | 192.599,68    | 186.221,38   |              |
| 1713.50.9.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES    | 33.343,42     | 1.222.888,74  | 1.189.545,32 |              |
|                | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                         |               |               |              |              |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 3

| TÍTULOS        |                                                               | ORCADA       | ARRECADADA   | DIFERENÇAS   |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                |                                                               |              |              | PARA MAIS    | PARA MENOS   |
| 1713.50.9.1.00 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES                                          | 33.343,42    | 1.222.888,74 | 1.189.545,32 |              |
| 1713.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  | 211.193,95   | 878.407,07   | 667.213,12   |              |
| 1713.51.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE   | 99.086,32    | 580.496,07   | 481.409,75   |              |
| 1713.51.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE   | 99.086,32    | 580.496,07   | 481.409,75   |              |
| 1713.51.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE   | 90.036,53    | 271.799,00   | 181.762,47   |              |
| 1713.51.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE   | 90.036,53    | 271.799,00   | 181.762,47   |              |
| 1713.51.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE   | 12.000,00    | 26.112,00    | 14.112,00    |              |
| 1713.51.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE   | 12.000,00    | 26.112,00    | 14.112,00    |              |
| 1713.51.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE   | 10.071,10    |              |              | 10.071,10    |
| 1713.51.4.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE   | 10.071,10    |              |              | 10.071,10    |
| 1713.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   | 118.113,31   | 37.624,48    |              | 80.488,83    |
| 1713.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   | 118.113,31   | 37.624,48    |              | 80.488,83    |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME  | 1.138.818,11 | 696.728,30   |              | 442.089,81   |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                            | 391.513,58   | 120.416,90   |              | 271.096,68   |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                | 391.513,58   | 120.416,90   |              | 271.096,68   |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI  | 38.269,78    |              |              | 38.269,78    |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI  | 38.269,78    |              |              | 38.269,78    |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 197.727,20   | 188.589,40   |              | 9.137,80     |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 197.727,20   | 188.589,40   |              | 9.137,80     |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T  | 57.404,66    | 56.999,58    |              | 405,08       |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T  | 57.404,66    | 56.999,58    |              | 405,08       |
| 1714.55.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -   | 38.252,60    |              |              | 38.252,60    |
| 1714.55.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -   | 38.252,60    |              |              | 38.252,60    |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV  | 415.650,29   | 330.722,42   |              | 84.927,87    |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV  | 415.650,29   | 330.722,42   |              | 84.927,87    |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN  | 7.202.181,81 | 3.883.150,47 |              | 3.319.031,34 |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN  | 5.924.051,60 | 1.924.213,13 |              | 3.999.838,47 |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN  | 5.924.051,60 | 1.924.213,13 |              | 3.999.838,47 |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN  | 1.158.130,21 | 1.958.937,34 | 800.807,13   |              |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN  | 1.158.130,21 | 1.958.937,34 | 800.807,13   |              |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN  | 120.000,00   |              |              | 120.000,00   |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN  | 120.000,00   |              |              | 120.000,00   |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   | 2.233.477,74 | 502.953,35   |              | 1.730.524,39 |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   | 2.233.477,74 | 502.953,35   |              | 1.730.524,39 |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   | 2.233.477,74 | 502.953,35   |              | 1.730.524,39 |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      | 243.223,43   | 133.082,90   |              | 110.140,53   |
| 1717.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  | 19.982,98    |              |              | 19.982,98    |
| 1717.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  | 19.982,98    |              |              | 19.982,98    |
| 1717.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                          | 223.240,45   | 133.082,90   |              | 90.157,55    |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 4

| TÍTULOS        |                                                                                          | ORCADA       | ARRECADADA   | DIFERENÇAS   |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                |                                                                                          |              |              | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 1717.51.0.1.00 | DESTINADAS A PROGRAMAS<br>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS | 223.240,45   | 133.082,90   |              | 90.157,55  |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA<br>UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                          | 142.069,09   | 1.277.755,12 | 1.135.686,03 |            |
| 1719.57.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                          |              | 100.000,00   | 100.000,00   |            |
| 1719.57.0.1.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL                                              |              | 100.000,00   | 100.000,00   |            |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA<br>UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                          | 142.069,09   | 1.177.755,12 | 1.035.686,03 |            |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA<br>UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                          | 142.069,09   | 1.177.755,12 | 1.035.686,03 |            |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO<br>FEDERAL E DE SUAS E                          | 2.031.154,50 | 1.949.980,87 |              | 81.173,63  |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E<br>DISTRITO FEDERAL                                | 1.255.614,13 | 1.539.063,93 | 283.449,80   |            |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                                                       | 1.009.026,72 | 1.438.474,91 | 429.448,19   |            |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                           | 1.009.026,72 | 1.438.474,91 | 429.448,19   |            |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                                                       | 57.335,91    | 98.408,68    | 41.072,77    |            |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                           | 57.335,91    | 98.408,68    | 41.072,77    |            |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                           | 3.189,14     | 192,65       |              | 2.996,49   |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                               | 3.189,14     | 192,65       |              | 2.996,49   |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE<br>INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI                          | 89.296,18    | 1.987,69     |              | 87.308,49  |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE<br>INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI                          | 89.296,18    | 1.987,69     |              | 87.308,49  |
| 1721.98.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE<br>PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA                          | 96.766,18    |              |              | 96.766,18  |
| 1721.98.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE<br>PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA                          | 96.766,18    |              |              | 96.766,18  |
| 1723.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS                            | 151.297,89   |              |              | 151.297,89 |
| 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS                            | 151.297,89   |              |              | 151.297,89 |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE - SUS -                          | 151.297,89   |              |              | 151.297,89 |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>E DF E DE SUAS ENTID                          | 96.194,93    | 109.770,47   | 13.575,54    |            |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>E DF PARA O SISTEMA                           | 76.194,93    |              |              | 76.194,93  |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>E DF PARA O SISTEMA                           | 76.194,93    |              |              | 76.194,93  |
| 1724.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>DESTINADAS A PROGRAM                          | 20.000,00    | 109.770,47   | 89.770,47    |            |
| 1724.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>DESTINADAS A PROGRAM                          | 20.000,00    | 109.770,47   | 89.770,47    |            |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E<br>DISTRITO FEDERAL                                  | 528.047,55   | 301.146,47   |              | 226.901,08 |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | 25.000,00    | 14.000,00    |              | 11.000,00  |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL -                           | 25.000,00    | 14.000,00    |              | 11.000,00  |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                                                   | 503.047,55   | 287.146,47   |              | 215.901,08 |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -<br>PRINCIPAL                                    | 503.047,55   | 287.146,47   |              | 215.901,08 |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES<br>PÚBLICAS                                        | 6.657.237,22 | 6.408.844,18 |              | 248.393,04 |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL                          | 6.657.237,22 | 6.408.844,18 |              | 248.393,04 |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL                          | 6.657.237,22 | 6.408.844,18 |              | 248.393,04 |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL                          | 6.657.237,22 | 6.408.844,18 |              | 248.393,04 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | 36.621,44    |              |              | 36.621,44  |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                | 36.621,44    |              |              | 36.621,44  |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | 36.621,44    |              |              | 36.621,44  |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS                                                                          | 36.621,44    |              |              | 36.621,44  |
| 1999.99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO<br>PROJETADAS PELA RFB -                           | 3.826,97     |              |              | 3.826,97   |
| 1999.99.2.2.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO<br>PROJETADAS PELA RFB -                           | 3.826,97     |              |              | 3.826,97   |
| 1999.99.3.0.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO<br>PROJETADAS PELA RFB -                           | 32.794,47    |              |              | 32.794,47  |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 5

| TÍTULOS        |                                                               | ORCADA       | ARRECADADA | DIFERENÇAS |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                |                                                               |              |            | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 1999.99.3.1.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -   | 32.794,47    |            |            | 32.794,47    |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                           | 3.448.198,06 | 937.994,47 |            | 2.510.203,59 |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                          | 318.914,88   |            |            | 318.914,88   |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                        | 318.914,88   |            |            | 318.914,88   |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                 | 318.914,88   |            |            | 318.914,88   |
| 2119.99.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                 | 318.914,88   |            |            | 318.914,88   |
| 2119.99.0.1.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL     | 318.914,88   |            |            | 318.914,88   |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                             | 108.912,47   |            |            | 108.912,47   |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                      | 63.782,98    |            |            | 63.782,98    |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                         | 63.782,98    |            |            | 63.782,98    |
| 2213.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                         | 63.782,98    |            |            | 63.782,98    |
| 2213.01.0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL             | 63.782,98    |            |            | 63.782,98    |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     | 45.129,49    |            |            | 45.129,49    |
| 2221.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     | 45.129,49    |            |            | 45.129,49    |
| 2221.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     | 45.129,49    |            |            | 45.129,49    |
| 2221.01.0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                         | 45.129,49    |            |            | 45.129,49    |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     | 2.999.388,96 | 937.994,47 |            | 2.061.394,49 |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 2.811.370,03 | 603.382,77 |            | 2.207.987,26 |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    | 172.159,23   | 203.382,77 | 31.223,54  |              |
| 2411.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -- | 172.159,23   | 203.382,77 | 31.223,54  |              |
| 2411.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 172.159,23   | 203.382,77 | 31.223,54  |              |
| 2411.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 172.159,23   | 203.382,77 | 31.223,54  |              |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      | 2.057.980,73 | 400.000,00 |            | 1.657.980,73 |
| 2414.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  | 63.638,47    |            |            | 63.638,47    |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  | 63.638,47    |            |            | 63.638,47    |
| 2414.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 478.372,35   |            |            | 478.372,35   |
| 2414.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 478.372,35   |            |            | 478.372,35   |
| 2414.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 382.697,89   |            |            | 382.697,89   |
| 2414.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 382.697,89   |            |            | 382.697,89   |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA  | 1.133.272,02 | 400.000,00 |            | 733.272,02   |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA  | 1.133.272,02 | 400.000,00 |            | 733.272,02   |
| 2419.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD  | 581.230,07   |            |            | 581.230,07   |
| 2419.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 | 581.230,07   |            |            | 581.230,07   |
| 2419.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL     | 581.230,07   |            |            | 581.230,07   |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  | 188.018,93   | 334.611,70 | 146.592,77 |              |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID  | 188.018,93   | 334.611,70 | 146.592,77 |              |
| 2422.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  | 13.588,26    | 18.848,12  | 5.259,86   |              |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  | 13.588,26    | 18.848,12  | 5.259,86   |              |
| 2422.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |              | 315.763,58 | 315.763,58 |              |
| 2422.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |              | 315.763,58 | 315.763,58 |              |
| 2422.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 174.430,67   |            |            | 174.430,67   |
| 2422.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 174.430,67   |            |            | 174.430,67   |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 6

| TITULOS            | ORCADA                                                          | ARRECADADA    | DIFERENCAS    |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                    |                                                                 |               | PARA MAIS     | PARA MENOS   |
| 2900.00.0.0.00     | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                      | 20.981,75     |               | 20.981,75    |
| 2990.00.0.0.00     | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                      | 20.981,75     |               | 20.981,75    |
| 2999.00.0.0.00     | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                      | 20.981,75     |               | 20.981,75    |
| 2999.99.0.0.00     | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                      | 20.981,75     |               | 20.981,75    |
| 2999.99.0.1.00     | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                          | 20.981,75     |               | 20.981,75    |
| 7000.00.0.0.00     | RECEITAS CORRENTES.                                             | 12.756,60     |               | 12.756,60    |
| 7100.00.0.0.00     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE<br>MELHORIA                  | 12.756,60     |               | 12.756,60    |
| 7110.00.0.0.00     | IMPOSTOS                                                        | 12.756,60     |               | 12.756,60    |
| 7114.00.0.0.00     | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO<br>DE MERCADORIAS E SERV | 12.756,60     |               | 12.756,60    |
| 7114.50.0.0.00     | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO<br>DE MERCADORIAS E SERV | 12.756,60     |               | 12.756,60    |
| 7114.50.2.0.00     | ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE<br>COMBATE À POBREZA         | 12.756,60     |               | 12.756,60    |
| 7114.50.2.1.00     | ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE<br>COMBATE À POBREZA - PRINC | 12.756,60     |               | 12.756,60    |
| 91000.00.0.0.00    | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.                             | -1.940.502,40 | -2.393.484,41 | 452.982,01   |
| 91700.00.0.0.00    | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS<br>CORRENTES                     | -1.940.502,40 | -2.393.484,41 | 452.982,01   |
| 91710.00.0.0.00    | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E<br>DE SUAS ENTIDADES  | -1.745.150,48 | -2.393.484,41 | 648.333,93   |
| 91711.00.0.0.00    | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS<br>DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N | -1.745.150,48 | -2.393.484,41 | 648.333,93   |
| 91711.51.0.0.00    | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE<br>PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -1.742.308,67 | -2.393.228,55 | 650.919,88   |
| 91711.51.1.0.00    | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE<br>PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -1.742.308,67 | -2.393.228,55 | 650.919,88   |
| 91711.51.1.1.00    | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE<br>PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -1.742.308,67 | -2.393.228,55 | 650.919,88   |
| 91711.52.0.0.00    | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO<br>SOBRE A PROPRIEDADE TE | -2.841,81     | -255,86       | 2.585,95     |
| 91711.52.0.1.00    | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO<br>SOBRE A PROPRIEDADE TE | -2.841,81     | -255,86       | 2.585,95     |
| 91720.00.0.0.00    | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS<br>ESTADOS E DO DISTRITO FED | -195.351,92   |               | 195.351,92   |
| 91721.00.0.0.00    | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA<br>DOS ESTADOS E DISTRI | -195.351,92   |               | 195.351,92   |
| 91721.50.0.0.00    | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS                              | -184.297,12   |               | 184.297,12   |
| 91721.50.0.1.00    | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS -<br>PRINCIPAL               | -184.297,12   |               | 184.297,12   |
| 91721.51.0.0.00    | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA                              | -10.472,31    |               | 10.472,31    |
| 91721.51.0.1.00    | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA -<br>PRINCIPAL               | -10.472,31    |               | 10.472,31    |
| 91721.52.0.0.00    | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI -<br>MUNICÍPIOS               | -582,49       |               | 582,49       |
| 91721.52.0.1.00    | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI -<br>MUNICÍPIOS - PRINCIPAL   | -582,49       |               | 582,49       |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                                 | 37.999.086,20 | 31.123.870,97 | 6.875.215,23 |

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2023.

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84



**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**  
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580  
12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**A N E X O 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

| COD ESPECIFICACAO     | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL      | REALIZADA  | DIFERENCAS |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL |                            |                        |                                 |            |            |            |
| 3.1.90.01.00          | 43,13                      | 0,00                   | 0,00                            | 43,13      | 0,00       | 43,13      |
| 3.1.90.03.00          | 223,52                     | 0,00                   | 0,00                            | 223,52     | 0,00       | 223,52     |
| 3.1.90.04.00          | 116,06                     | 0,00                   | 0,00                            | 116,06     | 0,00       | 116,06     |
| 3.1.90.11.00          | 477.620,89                 | 0,00                   | 0,00                            | 477.620,89 | 393.489,04 | 84.131,85  |
| 3.1.90.13.00          | 158.633,90                 | 0,00                   | 0,00                            | 158.633,90 | 82.650,07  | 75.983,83  |
| 3.1.90.16.00          | 2.407,07                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.407,07   | 0,00       | 2.407,07   |
| 3.1.90.92.00          | 2.578,82                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.578,82   | 0,00       | 2.578,82   |
| 3.2.90.21.00          | 5.308,07                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.308,07   | 0,00       | 5.308,07   |
| 3.3.90.14.00          | 32.384,35                  | 0,00                   | 0,00                            | 32.384,35  | 20.450,00  | 11.934,35  |
| 3.3.90.30.00          | 10.807,65                  | 0,00                   | 0,00                            | 10.807,65  | 10.227,82  | 579,83     |
| 3.3.90.33.00          | 1.067,48                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.067,48   | 0,00       | 1.067,48   |
| 3.3.90.36.00          | 254.964,11                 | 0,00                   | 0,00                            | 254.964,11 | 239.873,00 | 15.091,11  |
| 3.3.90.39.00          | 101.656,48                 | 0,00                   | 0,00                            | 101.656,48 | 79.405,50  | 22.250,98  |
| 3.3.90.41.00          | 73,11                      | 0,00                   | 0,00                            | 73,11      | 0,00       | 73,11      |
| 3.3.90.91.00          | 1.332,39                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.332,39   | 0,00       | 1.332,39   |
| 3.3.90.92.00          | 902,60                     | 0,00                   | 0,00                            | 902,60     | 0,00       | 902,60     |



**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**CONSOLIDADO**

Página 2

| COD ESPECIFICACAO         | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                                  | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA  | DIFERENCAS |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|
| 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES<br>30.000,00                            | 0,00                   | 0,00                            | 30.000,00    | 28.354,13  | 1.645,87   |
| 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>9.417,75              | 0,00                   | 0,00                            | 9.417,75     | 1.689,00   | 7.728,75   |
| 4.4.90.61.00              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS<br>96,09                               | 0,00                   | 0,00                            | 96,09        | 0,00       | 96,09      |
| 4.6.90.71.00              | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO<br>214,89          | 0,00                   | 0,00                            | 214,89       | 0,00       | 214,89     |
| TOTAL DO ORGAO            |                                                             |                        |                                 | 1.089.848,36 | 856.138,56 | 233.709,80 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO |                                                             |                        |                                 |              |            |            |
| 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>357.600,01 | 0,00                   | 0,00                            | 357.600,01   | 354.411,22 | 3.188,79   |
| 3.1.90.91.00              | SENTENÇAS JUDICIAIS<br>2.494,27                             | 0,00                   | 0,00                            | 2.494,27     | 68,60      | 2.425,67   |
| 3.1.90.92.00              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>223,52                 | 0,00                   | 0,00                            | 223,52       | 0,00       | 223,52     |
| 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL<br>139.302,10                               | 0,00                   | 0,00                            | 139.302,10   | 138.208,00 | 1.094,10   |
| 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO<br>4.249,92                             | 0,00                   | 0,00                            | 4.249,92     | 0,00       | 4.249,92   |
| 3.3.90.33.00              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO<br>8.814,95              | 0,00                   | 0,00                            | 8.814,95     | 5.540,49   | 3.274,46   |
| 3.3.90.35.00              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA<br>578,82                           | 0,00                   | 0,00                            | 578,82       | 0,00       | 578,82     |
| 3.3.90.36.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>13.120,47   | 0,00                   | 0,00                            | 13.120,47    | 12.124,00  | 996,47     |
| 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>3.605,39  | 0,00                   | 0,00                            | 3.605,39     | 0,00       | 3.605,39   |
| 3.3.90.92.00              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>1.532,43               | 0,00                   | 0,00                            | 1.532,43     | 0,00       | 1.532,43   |
| 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                        |                                 |              |            |            |



**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**  
AV. SAO JOAO BATISTA, 580  
12066973/0001-02      Balanço Exercício:      2023

**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

| COD ESPECIFICACAO                                            | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                                                 | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                                                              | 531,98                                                                     | 0,00                   | 0,00                            | 531,98       | 0,00         | 531,98     |
| <b>T O T A L D O O R G A O</b>                               | 532.053,86                                                                 | 0,00                   | 0,00                            | 532.053,86   | 510.352,31   | 21.701,55  |
| <b>0202 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                                                                            |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.04.00                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>1.174,91                              | 0,00                   |                                 | 1.174,91     | 0,00         | 1.174,91   |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>277.918,90                | 0,00                   |                                 | 277.918,90   | 277.212,83   | 706,07     |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>4.298,05                                           | 0,00                   |                                 | 4.298,05     | 0,00         | 4.298,05   |
| 3.1.90.16.00                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL<br>157,58                        | 0,00                   |                                 | 157,58       | 0,00         | 157,58     |
| 3.1.90.91.00                                                 | SENTENÇAS JUDICIAIS<br>21.004,80                                           | 0,00                   |                                 | 21.004,80    | 18.250,34    | 2.754,46   |
| 3.1.90.92.00                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>562,55                                | 0,00                   |                                 | 562,55       | 0,00         | 562,55     |
| 3.1.90.94.00                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS<br>40.695,48                      | 0,00                   |                                 | 40.695,48    | 38.274,75    | 2.420,73   |
| 3.2.90.22.00                                                 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO<br>745,13                      | 0,00                   |                                 | 745,13       | 0,00         | 745,13     |
| 3.3.90.14.00                                                 | DIÁRIAS - CIVIL<br>144.977,66                                              | 0,00                   |                                 | 144.977,66   | 140.704,00   | 4.273,66   |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO<br>97.548,96                                           | 0,00                   |                                 | 97.548,96    | 85.604,67    | 11.944,29  |
| 3.3.90.33.00                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO<br>447,08                               | 0,00                   |                                 | 447,08       | 0,00         | 447,08     |
| 3.3.90.34.00                                                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS<br>165,56 | 0,00                   |                                 | 165,56       | 0,00         | 165,56     |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>1.018.770,67               | 0,00                   |                                 | 1.018.770,67 | 1.003.248,06 | 15.522,61  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             |                        | 0,00                            |              |              | 4.238,97   |



**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**A N E X O 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**CONSOLIDADO**

Página 4

| COD ESPECIFICACAO                     | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                     | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3.3.90.41.00                          | CONTRIBUIÇÕES                                  | 630.091,35             | 0,00                            | 630.091,35   | 625.852,38   |            |
| 3.3.90.92.00                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 35.240,53              | 0,00                            | 35.240,53    | 35.191,28    | 49,25      |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 447,08                 | 0,00                            | 447,08       | 0,00         | 447,08     |
| 9.9.99.99.00                          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 15.660,54              | 0,00                            | 15.660,54    | 11.824,00    | 3.836,54   |
|                                       |                                                | 85.960,88              | 0,00                            | 85.960,88    | 0,00         | 85.960,88  |
| TOTAL DO ORGAO                        | 2.375.867,71                                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.375.867,71 | 2.236.162,31 | 139.705,40 |
| 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                                |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 2.149,03               | 0,00                            | 2.149,03     | 0,00         | 2.149,03   |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 25.026,03              | 0,00                            | 25.026,03    | 24.120,12    | 905,91     |
| 3.1.90.13.00                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 441.023,11             | 0,00                            | 441.023,11   | 436.468,77   | 4.554,34   |
| 3.2.90.21.00                          | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 853,99                 | 0,00                            | 853,99       | 0,00         | 853,99     |
| 3.3.90.14.00                          | DIÁRIAS - CIVIL                                | 27.523,34              | 0,00                            | 27.523,34    | 26.792,00    | 731,34     |
| 3.3.90.35.00                          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 4.899,79               | 0,00                            | 4.899,79     | 0,00         | 4.899,79   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 17.299,64              | 0,00                            | 17.299,64    | 11.045,00    | 6.254,64   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 115.057,75             | 0,00                            | 115.057,75   | 114.866,08   | 191,67     |
| 3.3.90.47.00                          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 163.156,96             | 0,00                            | 163.156,96   | 161.917,32   | 1.239,64   |
| 3.3.90.93.00                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 3.223,52               | 0,00                            | 3.223,52     |              | 3.223,52   |



**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Página 5

| COD ESPECIFICACAO                              | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                     | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 4.6.90.71.00                                   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 0,00                   | 0,00                            | 261.047,83   | 258.789,21   | 2.258,62   |
|                                                | 261.047,83                                     |                        |                                 |              |              |            |
| TOTAL DO ORGAO                                 | 1.061.260,99                                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.061.260,99 | 1.033.998,50 | 27.262,49  |
| 0204 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |                                                |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.04.00                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0,00                   | 0,00                            | 2.149,03     | 0,00         | 2.149,03   |
|                                                | 2.149,03                                       |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.11.00                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00                   | 0,00                            | 44.906,35    | 39.780,12    | 5.126,23   |
|                                                | 44.906,35                                      |                        |                                 |              |              |            |
| 3.3.90.14.00                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0,00                   | 0,00                            | 33.367,09    | 29.890,00    | 3.477,09   |
|                                                | 33.367,09                                      |                        |                                 |              |              |            |
| 3.3.90.30.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                   | 0,00                            | 554.808,57   | 534.301,04   | 20.507,53  |
|                                                | 554.808,57                                     |                        |                                 |              |              |            |
| 3.3.90.36.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00                   | 0,00                            | 1.627.617,45 | 1.574.673,90 | 52.943,55  |
|                                                | 1.627.617,45                                   |                        |                                 |              |              |            |
| 3.3.90.39.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                   | 0,00                            | 347.539,99   | 316.732,90   | 30.807,09  |
|                                                | 347.539,99                                     |                        |                                 |              |              |            |
| 4.4.90.51.00                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                   | 0,00                            | 1.948.413,15 | 1.881.301,13 | 67.112,02  |
|                                                | 1.948.413,15                                   |                        |                                 |              |              |            |
| 4.4.90.52.00                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                   | 0,00                            | 5.745,30     | 2.547,40     | 3.197,90   |
|                                                | 5.745,30                                       |                        |                                 |              |              |            |
| 4.5.90.61.00                                   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0,00                   | 0,00                            | 1.914,00     | 0,00         | 1.914,00   |
|                                                | 1.914,00                                       |                        |                                 |              |              |            |
| TOTAL DO ORGAO                                 | 4.566.460,93                                   | 0,00                   | 0,00                            | 4.566.460,93 | 4.379.226,49 | 187.234,44 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                    |                                                |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.03.00                                   | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 0,00                   | 0,00                            | 930,34       | 0,00         | 930,34     |
|                                                | 930,34                                         |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.04.00                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0,00                   | 0,00                            | 930,34       | 0,00         | 930,34     |
|                                                | 930,34                                         |                        |                                 |              |              |            |



**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**  
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580  
12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Página 6

| COD ESPECIFICACAO                                       | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3.1.90.11.00                                            | 71.447,08                  | 0,00                   | 0,00                            | 71.447,08    | 0,00         | 71.447,08  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                            |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.13.00                                            | 8.255.093,01               | 0,00                   | 0,00                            | 8.255.093,01 | 7.506.868,21 | 748.224,80 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                            |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.16.00                                            | 1.411.734,44               | 0,00                   | 0,00                            | 1.411.734,44 | 1.176.479,62 | 235.254,82 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               |                            |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.91.00                                            | 7.511,55                   | 0,00                   | 0,00                            | 7.511,55     | 0,00         | 7.511,55   |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                     |                            |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.92.00                                            | 6.004,80                   | 0,00                   | 0,00                            | 6.004,80     | 5.423,49     | 581,31     |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                            |                        |                                 |              |              |            |
| 3.3.90.10.00                                            | 142.933,50                 | 0,00                   | 0,00                            | 142.933,50   | 0,00         | 142.933,50 |
| SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL                      |                            |                        |                                 |              |              |            |
| 3.3.90.14.00                                            | 38.325,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 38.325,00    | 0,00         | 38.325,00  |
| DIÁRIAS - CIVIL                                         |                            |                        |                                 |              |              |            |
| 3.3.90.30.00                                            | 214.188,63                 | 0,00                   | 0,00                            | 214.188,63   | 115.734,00   | 98.454,63  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                            |                        |                                 |              |              |            |
| 3.3.90.33.00                                            | 1.483.386,43               | 0,00                   | 0,00                            | 1.483.386,43 | 1.172.089,56 | 311.296,87 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |                            |                        |                                 |              |              |            |
| 3.3.90.36.00                                            | 223.063,98                 | 0,00                   | 0,00                            | 223.063,98   | 0,00         | 223.063,98 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                            |                        |                                 |              |              |            |
| 3.3.90.39.00                                            | 2.769.545,66               | 0,00                   | 0,00                            | 2.769.545,66 | 2.246.385,63 | 523.160,03 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                            |                        |                                 |              |              |            |
| 3.3.90.40.00                                            | 706.079,72                 | 0,00                   | 0,00                            | 706.079,72   | 373.472,32   | 332.607,40 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |                            |                        |                                 |              |              |            |
| 3.3.90.41.00                                            | 5.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00   |
| CONTRIBUIÇÕES                                           |                            |                        |                                 |              |              |            |
| 3.3.90.48.00                                            | 43.252,50                  | 0,00                   | 0,00                            | 43.252,50    | 0,00         | 43.252,50  |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS           |                            |                        |                                 |              |              |            |
| 3.3.90.49.00                                            | 882,87                     | 0,00                   | 0,00                            | 882,87       | 0,00         | 882,87     |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                                      |                            |                        |                                 |              |              |            |
| 4.4.90.51.00                                            | 436,62                     | 0,00                   | 0,00                            | 436,62       | 0,00         | 436,62     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                            |                        |                                 |              |              |            |
| 4.4.90.52.00                                            | 2.222.026,90               | 0,00                   | 0,00                            | 2.222.026,90 | 2.061.999,33 | 160.027,57 |



**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SAO JOAO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2023

**A N E X O 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Página 7

| COD ESPECIFICACAO                                        | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                                      | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL                | REALIZADA         | DIFERENCAS           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                                                 |                        |                                 |                      |                   |                      |
| 4.5.90.61.00                                             | 454.851,60<br>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS<br>346,11                    | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                    | 454.851,60<br>346,11 | 22.958,00<br>0,00 | 431.893,60<br>346,11 |
| TOTAL DO ORGAO                                           | 18.057.040,74                                                   | 0,00                   | 0,00                            | 18.057.040,74        | 14.681.410,16     | 3.375.630,58         |
| 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |                                                                 |                        |                                 |                      |                   |                      |
| 3.1.90.11.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>0,00           | 131.019,42             | 0,00                            | 131.019,42           | 40.505,96         | 90.413,46            |
| 3.3.90.14.00                                             | DIÁRIAS - CIVIL<br>33.009,63                                    | 0,00                   | 0,00                            | 33.009,63            | 27.132,00         | 5.877,63             |
| 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO<br>13.337,06                                | 0,00                   | 0,00                            | 13.337,06            | 1.915,00          | 11.422,06            |
| 3.3.90.32.00                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA<br>2.013,08 | 0,00                   | 0,00                            | 2.013,08             | 0,00              | 2.013,08             |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>158.267,77      | 0,00                   | 0,00                            | 158.267,77           | 137.698,50        | 20.569,27            |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>146.065,12    | 0,00                   | 0,00                            | 146.065,12           | 142.471,00        | 3.594,12             |
| 3.3.90.41.00                                             | CONTRIBUIÇÕES<br>69,03                                          | 0,00                   | 0,00                            | 69,03                | 0,00              | 69,03                |
| 4.4.90.51.00                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES<br>6.164,00                                 | 0,00                   | 0,00                            | 6.164,00             | 0,00              | 6.164,00             |
| 4.4.90.52.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>360,99                    | 0,00                   | 0,00                            | 360,99               | 0,00              | 360,99               |
| TOTAL DO ORGAO                                           | 359.286,68                                                      | 131.019,42             | 0,00                            | 490.306,10           | 349.822,46        | 140.483,64           |
| 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS        |                                                                 |                        |                                 |                      |                   |                      |
| 3.1.90.11.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>395.401,68     | 0,00                   | 0,00                            | 395.401,68           |                   | 265.204,56           |



**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**  
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580  
12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Página 8

| COD ESPECIFICACAO                   | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                               | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                        |                                 | 130.197,12   |              |              |
|                                     | 19.255,25                                                | 0,00                   | 0,00                            | 19.255,25    | 17.141,56    | 2.113,69     |
| 3.1.90.91.00                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      |                        |                                 |              |              |              |
|                                     | 3.132,11                                                 | 0,00                   | 0,00                            | 3.132,11     | 0,00         | 3.132,11     |
| 3.3.90.08.00                        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |                        |                                 |              |              |              |
|                                     | 32.198,40                                                | 0,00                   | 0,00                            | 32.198,40    | 0,00         | 32.198,40    |
| 3.3.90.14.00                        | DIÁRIAS - CIVIL                                          |                        |                                 |              |              |              |
|                                     | 37.066,25                                                | 0,00                   | 0,00                            | 37.066,25    | 23.002,00    | 14.064,25    |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                        |                                 |              |              |              |
|                                     | 481.797,62                                               | 0,00                   | 0,00                            | 481.797,62   | 195.566,90   | 286.230,72   |
| 3.3.90.32.00                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      |                        |                                 |              |              |              |
|                                     | 71.005,64                                                | 0,00                   | 0,00                            | 71.005,64    | 15.161,00    | 55.844,64    |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                        |                                 |              |              |              |
|                                     | 792.652,46                                               | 0,00                   | 0,00                            | 792.652,46   | 408.160,88   | 384.491,58   |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                        |                                 |              |              |              |
|                                     | 304.515,30                                               | 0,00                   | 0,00                            | 304.515,30   | 67.665,92    | 236.849,38   |
| 3.3.90.48.00                        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS            |                        |                                 |              |              |              |
|                                     | 7.026,88                                                 | 0,00                   | 0,00                            | 7.026,88     | 0,00         | 7.026,88     |
| 4.4.90.51.00                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                        |                                 |              |              |              |
|                                     | 313.627,59                                               | 0,00                   | 0,00                            | 313.627,59   | 312.709,45   | 918,14       |
| 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                        |                                 |              |              |              |
|                                     | 128.184,17                                               | 0,00                   | 0,00                            | 128.184,17   | 121.163,40   | 7.020,77     |
| TOTAL DO ORGAO                      | 2.585.363,35                                             | 0,00                   | 0,00                            | 2.585.363,35 | 1.290.768,23 | 1.295.095,12 |
| 0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |                                                          |                        |                                 |              |              |              |
| 3.1.90.04.00                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                        |                                 |              |              |              |
|                                     | 10.679,80                                                | 0,00                   | 0,00                            | 10.679,80    | 0,00         | 10.679,80    |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                        |                                 |              |              |              |
|                                     | 1.969.829,43                                             | 0,00                   | 0,00                            | 1.969.829,43 | 1.921.290,83 | 48.538,60    |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                        |                                 |              |              |              |
|                                     | 310.722,75                                               | 0,00                   | 0,00                            | 310.722,75   | 299.372,96   | 11.349,79    |



**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**  
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580  
12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**A N E X O 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Página 9

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                               | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 180.985,91                                               | 0,00                   |                                 | 180.985,91   | 166.656,72   | 14.329,19  |
| 3.1.90.91.00      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 810,53                                                   | 0,00                   |                                 | 810,53       | 0,00         | 810,53     |
| 3.1.90.92.00      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 121,10                                                   | 0,00                   |                                 | 121,10       | 0,00         | 121,10     |
| 3.2.90.21.00      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                        |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 713,60                                                   | 0,00                   |                                 | 713,60       | 0,00         | 713,60     |
| 3.2.90.22.00      | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 1.074,49                                                 | 0,00                   |                                 | 1.074,49     | 0,00         | 1.074,49   |
| 3.3.90.08.00      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 1.510,49                                                 | 0,00                   |                                 | 1.510,49     | 0,00         | 1.510,49   |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                          |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 144.192,01                                               | 0,00                   |                                 | 144.192,01   | 142.418,00   | 1.774,01   |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 855.194,81                                               | 0,00                   |                                 | 855.194,81   | 808.903,44   | 46.291,37  |
| 3.3.90.32.00      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 10.232,91                                                | 0,00                   |                                 | 10.232,91    | 0,00         | 10.232,91  |
| 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 2.177.373,91                                             | 0,00                   |                                 | 2.177.373,91 | 2.061.717,38 | 115.656,53 |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 345.561,66                                               | 0,00                   |                                 | 345.561,66   | 305.016,56   | 40.545,10  |
| 3.3.90.47.00      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 9.679,80                                                 | 0,00                   |                                 | 9.679,80     | 0,00         | 9.679,80   |
| 3.3.90.91.00      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 1.074,50                                                 | 0,00                   |                                 | 1.074,50     | 0,00         | 1.074,50   |
| 3.3.90.92.00      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 859,63                                                   | 0,00                   |                                 | 859,63       | 0,00         | 859,63     |
| 4.4.90.51.00      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 53.000,00                                                | 0,00                   |                                 | 53.000,00    | 47.760,11    | 5.239,89   |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 298.714,45                                               | 0,00                   |                                 | 298.714,45   | 283.031,00   | 15.683,45  |
| 4.4.90.61.00      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                     |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 0,00                                                     | 0,00                   |                                 | 0,00         |              | 0,00       |



**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**  
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580  
12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

Página 11

| COD ESPECIFICACAO  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT         | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS   |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                        |                                 |               |               |              |
|                    | 231.179,61                         | 0,00                   | 0,00                            | 231.179,61    | 229.129,08    | 2.050,53     |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                        |                                 |               |               |              |
|                    | 8.704,45                           | 0,00                   | 0,00                            | 8.704,45      | 7.050,00      | 1.654,45     |
| TOTAL DO ORGAO     | 868.052,38                         | 0,00                   | 0,00                            | 868.052,38    | 785.209,73    | 82.842,65    |
| TOTAL ORCAMENTARIO | 37.868.066,78                      | 131.019,42             | 0,00                            | 37.999.086,20 | 32.159.255,75 | 5.839.830,45 |

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2023.

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.842.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                                                                                  |      |                      |                      | DISPÊNDIOS                                                                                                 |      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                              | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                              | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                |      | <b>31.123.870,97</b> | <b>31.299.742,73</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                |      | <b>32.159.255,75</b> | <b>30.713.713,53</b> |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                                        |      | 14.699.604,82        | 13.766.018,13        | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                        |      | 13.563.166,53        | 13.571.719,53        |
| NÃO SE APLICA                                                                                                              |      | 14.699.604,82        | 13.766.018,13        | EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE                                                                                |      | 2.597.257,65         | 1.711.955,42         |
| OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                                                             |      | 4.234,61             | 0,00                 | NÃO SE APLICA                                                                                              |      | 7.754.701,15         | 7.562.300,04         |
| NÃO SE APLICA                                                                                                              |      | 4.234,61             | 0,00                 | SAÚDE - DESPESAS COM ASFS                                                                                  |      | 3.211.207,73         | 4.297.464,07         |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS                                                                       |      | 6.425.445,82         | 6.542.793,88         | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                                             |      | 24.598,00            | 0,00                 |
| DE IMPOSTOS                                                                                                                |      | 6.408.844,18         | 6.494.945,18         | NÃO SE APLICA                                                                                              |      | 34.598,00            | 0,00                 |
| FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC                                                                                   |      | 16.601,64            | 47.848,70            | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                           |      | 7.048.146,85         | 7.803.478,19         |
| NÃO SE APLICA                                                                                                              |      | 1.958.937,34         | 1.875.172,35         | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC                                                                   |      | 5.611.714,96         | 5.231.707,07         |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIFQ - VAAF                                                                  |      | 1.958.937,34         | 1.875.172,35         | NÃO SE APLICA                                                                                              |      | 1.436.431,89         | 2.571.771,12         |
| FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC                                                                                   |      | 1.924.213,13         | 2.258.355,74         | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIFQ - VAAF                                                  |      | 1.176.479,62         | 922.730,66           |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIFQ - VAAF                                                                  |      | 1.924.213,13         | 2.258.355,74         | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC                                                                   |      | 1.176.479,62         | 922.730,66           |
| FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC                                                                                   |      | 120.416,90           | 109.691,07           | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIFQ - VAAF                                                  |      | 2.132.200,97         | 2.001.701,11         |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIFQ - VAAF                                                                  |      | 188.589,40           | 128.586,28           | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC                                                                   |      | 2.131.004,97         | 1.574.510,89         |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                                          |      | 188.589,40           | 128.586,28           | NÃO SE APLICA                                                                                              |      | 1.196,00             | 427.190,22           |
| NÃO SE APLICA                                                                                                              |      | 56.999,58            | 71.874,98            | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                          |      | 121.912,41           | 100.986,65           |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)                 |      | 56.999,58            | 71.874,98            | NÃO SE APLICA                                                                                              |      | 0,00                 | 12,40                |
| NÃO SE APLICA                                                                                                              |      | 330.722,42           | 26.093,72            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)                |      | 0,00                 | 12,40                |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE                                                                                 |      | 330.722,42           | 26.093,72            | NÃO SE APLICA                                                                                              |      | 202.779,69           | 171.059,05           |
| NÃO SE APLICA                                                                                                              |      | 133.082,90           | 74.292,88            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) |      | 130.753,15           | 8.928,06             |
| TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                   |      | 133.082,90           | 74.292,88            | NÃO SE APLICA                                                                                              |      | 130.753,15           | 8.928,06             |
| NÃO SE APLICA                                                                                                              |      | 425.534,05           | 0,00                 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE                                                                 |      | 1.162,00             | 98.605,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                            |      | 425.534,05           | 0,00                 | NÃO SE APLICA                                                                                              |      | 1.162,00             | 98.605,00            |
| NÃO SE APLICA                                                                                                              |      | 1.616.072,22         | 2.688.046,14         | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO   |      | 945.310,38           | 1.344.560,38         |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS |      | 1.616.072,22         | 2.688.046,14         | NÃO SE APLICA                                                                                              |      | 945.310,38           | 1.344.560,38         |
|                                                                                                                            |      |                      |                      | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E                                                          |      | 225.407,44           | 0,00                 |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

# PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

### CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                            |      |                 | DISPÊNDIOS         |                                                     |      |
|------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Nota | Exercício Anual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                       | Nota |
| NÃO SE APLICA                                        |      | 1.616.072,22    | 2.688.046,14       | INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO       |      |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS      |      | 203.382,77      | 0,00               | NÃO SE APLICA                                       |      |
| PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE           |      |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS     |      |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI                        |      | 203.382,77      | 0,00               | PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE          |      |
| NÃO SE APLICA                                        |      | 0,00            | 201.720,54         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI                        |      |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS      |      | 0,00            | 201.720,54         | NÃO SE APLICA                                       |      |
| PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE           |      | 580.496,07      | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS     |      |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI                         |      | 580.496,07      | 0,00               | PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE          |      |
| NÃO SE APLICA                                        |      | 437.505,68      | 0,00               | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI                       |      |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS      |      | 437.505,68      | 0,00               | NÃO SE APLICA                                       |      |
| PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE           |      | 192.599,68      | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS     |      |
| ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI                        |      | 192.599,68      | 0,00               | PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE          |      |
| NÃO SE APLICA                                        |      | 192.599,68      | 0,00               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVI                        |      |
| TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL       |      | 0,00            | 0,00               | NÃO SE APLICA                                       |      |
| DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE |      | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL      |      |
| SAÚDE E DOS AGENTES                                  |      | 0,00            | 0,00               | DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES                |      |
| NÃO SE APLICA                                        |      | 0,00            | 0,00               | COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES                 |      |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIO DESTINADA À           |      | 0,00            | 0,00               | NÃO SE APLICA                                       |      |
| COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA |      | 0,00            | 0,00               | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIO DESTINADA À          |      |
| PROFISSIONAIS DA ENFERM                              |      | 0,00            | 0,00               | COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS     |      |
| NÃO SE APLICA                                        |      | 0,00            | 0,00               | PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM                        |      |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS      |      | 0,00            | 91.316,60          | NÃO SE APLICA                                       |      |
| PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                     |      | 0,00            | 91.316,60          | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS     |      |
| NÃO SE APLICA                                        |      | 18.848,12       | 0,00               | PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                    |      |
| TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A       |      | 18.848,12       | 0,00               | NÃO SE APLICA                                       |      |
| CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À     |      | 18.848,12       | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A      |      |
| SAÚDE                                                |      | 18.848,12       | 0,00               | CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À    |      |
| NÃO SE APLICA                                        |      | 543.089,86      | 856.041,06         | SAÚDE                                               |      |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE       |      | 543.089,86      | 856.041,06         | NÃO SE APLICA                                       |      |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                            |      | 400.000,00      | 1.227.880,92       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE      |      |
| NÃO SE APLICA                                        |      | 400.000,00      | 1.227.880,92       | ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                           |      |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS   |      | 400.000,00      | 1.227.880,92       | NÃO SE APLICA                                       |      |
| CONGÊNERES DA UNIO                                   |      | 287.146,47      | 1.259.154,32       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU               |      |
| NÃO SE APLICA                                        |      | 287.146,47      | 1.259.154,32       | INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIO                     |      |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS   |      | 100.000,00      | 0,00               | NÃO SE APLICA                                       |      |
| CONGÊNERES DOS ESTADOS                               |      | 100.000,00      | 0,00               | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU               |      |
| NÃO SE APLICA                                        |      | 100.000,00      | 0,00               | INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                 |      |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIO                       |      | 100.000,00      | 0,00               | NÃO SE APLICA                                       |      |
|                                                      |      | 100.000,00      | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° |      |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
483.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                                     |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| NÃO SE APLICA                                                                 | 100.000,00      | 0,00               | 19572022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL                            |                 |                    |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS | 293.381,19      | 0,00               | NÃO SE APLICA                                               | 59.649,58       | 0,00               |
| NÃO SE APLICA                                                                 | 293.381,19      | 0,00               | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES              | 107.742,34      | 17.938,40          |
| RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                                | 183.567,94      | 122.704,12         | RECURSOS DESVINCULADOS                                      | 107.742,34      | 17.938,40          |
| RECURSOS DESVINCULADOS                                                        | 183.567,94      | 122.704,12         | RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            | 706.917,05      | 650.125,98         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                          | 3.889.694,40    | 3.608.398,78       | NÃO SE APLICA                                               | 706.917,05      | 650.125,98         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 3.889.694,40    | 3.608.398,78       | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2.547,40        | 0,00               |
| REPASSE RECEBIDO                                                              | 3.889.694,40    | 3.608.398,78       | NÃO SE APLICA                                               | 2.547,40        | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                                              | 2.069.213,35    | 2.008.027,88       | OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                  | 0,00            | 0,00               |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                   | 95.780,23       | 25.772,19          | NÃO SE APLICA                                               | 0,00            | 0,00               |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                   | 20.000,00       | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                       | 3.889.694,40    | 3.608.398,78       |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                       | 65.780,23       | 25.772,19          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 3.889.694,40    | 3.608.398,78       |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                   | 1.973.354,12    | 1.979.303,13       | REPASSE CONCEDIDO                                           | 3.889.694,40    | 3.608.398,78       |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                                           | 217.342,29      | 214.488,77         | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                              | 1.992.985,04    | 2.090.423,65       |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                  | 5.299,06        | 0,00               | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                                | 25.772,19       | 110.460,48         |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                                                 | 335.966,32      | 305.960,58         | RP PROCESSADOS PAGOS                                        | 25.772,19       | 110.460,48         |
| PENSAO ALIMENTÍCIA                                                            | 2.799,12        | 2.472,48           | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                 | 1.967.212,85    | 1.979.963,17       |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                      | 673.717,43      | 756.381,30         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                        | 28.828,55       | 0,00               |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                   | 27,00           | 0,00               | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                         | 913.605,02      | 907.920,50         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                          | 28.828,55       | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                | 1.377,31        | 0,00               |
| ISS                                                                           | 9.374,35        | 0,00               | ISS                                                         | 9.534,35        | 0,00               |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                        | 79,00           | 0,00               | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                 | 27,00           | 0,00               |
| VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                 | 0,00            | 2.952,56           | PENSAO ALIMENTÍCIA                                          | 2.799,12        | 2.473,92           |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                      | 79,00           | 2.926,06           | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                               | 337.749,15      | 302.602,38         |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                                     | 3.939.045,60    | 3.435.412,17       | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 673.292,35      | 766.966,37         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                 | 3.939.045,60    | 3.435.412,17       | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                                  | 2.979.889,13    | 3.939.045,60       |
| CONTA ÚNICA                                                                   | 16.468,78       | 853.145,57         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                               | 2.979.889,13    | 3.939.045,60       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                       | 2.539.525,26    | 2.582.266,60       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                 | 1.195.034,90    | 1.383.051,56       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                   | 1.383.051,56    | 0,00               | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL     | 1.784.202,61    | 2.539.525,26       |
| TOTAL                                                                         | 41.021.824,32   | 40.351.591,56      | CAIXA                                                       | 0,00            | 0,00               |
|                                                                               |                 |                    | CONTA ÚNICA                                                 | 651,62          | 16.468,78          |
|                                                                               |                 |                    | TOTAL                                                       | 41.021.824,32   | 40.351.591,56      |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

CONSOLIDADO

| INGRESSOS     |      |                 |                    | DISPÊNDIOS    |      |                 |                    |
|---------------|------|-----------------|--------------------|---------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
483.086.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

# PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

### CONSOLIDADO

Pág.: 1

Exercício de 2023

#### B) QUADRO ANEXO

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                    | EXERCÍCIO ATUAL      |                     |               | EXERCÍCIO ANTERIOR   |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                  | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) |
| 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                                                          | 17.093.089,23        | 2.393.484,41        | 14.699.604,82 | 17.357.236,25        | 2.363.337,20        | 14.993.899,05 |
| 999 NÃO SE APLICA                                                                                                                                | 17.093.089,23        | 2.393.484,41        | 14.699.604,82 | 17.357.236,25        | 2.363.337,20        | 14.993.899,05 |
| 501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                                                                               | 4.234,61             | 0,00                | 4.234,61      | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| 999 NÃO SE APLICA                                                                                                                                | 4.234,61             | 0,00                | 4.234,61      | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| 540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                                                             | 6.425.445,82         | 0,00                | 6.425.445,82  | 6.542.793,88         | 0,00                | 6.542.793,88  |
| 230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                    | 6.408.844,18         | 0,00                | 6.408.844,18  | 6.494.945,18         | 0,00                | 6.494.945,18  |
| 999 NÃO SE APLICA                                                                                                                                | 16.601,64            | 0,00                | 16.601,64     | 47.848,70            | 0,00                | 47.848,70     |
| 541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAF                                                                                    | 1.958.937,34         | 0,00                | 1.958.937,34  | 1.875.172,35         | 0,00                | 1.875.172,35  |
| 230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                    | 1.958.937,34         | 0,00                | 1.958.937,34  | 1.875.172,35         | 0,00                | 1.875.172,35  |
| 542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAF                                                                                    | 1.924.213,13         | 0,00                | 1.924.213,13  | 2.258.355,74         | 0,00                | 2.258.355,74  |
| 230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                    | 1.924.213,13         | 0,00                | 1.924.213,13  | 2.258.355,74         | 0,00                | 2.258.355,74  |
| 550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                                                            | 120.416,90           | 0,00                | 120.416,90    | 109.691,07           | 0,00                | 109.691,07    |
| 999 NÃO SE APLICA                                                                                                                                | 120.416,90           | 0,00                | 120.416,90    | 109.691,07           | 0,00                | 109.691,07    |
| 552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)                                             | 188.589,40           | 0,00                | 188.589,40    | 128.586,28           | 0,00                | 128.586,28    |
| 999 NÃO SE APLICA                                                                                                                                | 188.589,40           | 0,00                | 188.589,40    | 128.586,28           | 0,00                | 128.586,28    |
| 553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)                                     | 56.999,58            | 0,00                | 56.999,58     | 71.874,98            | 0,00                | 71.874,98     |
| 999 NÃO SE APLICA                                                                                                                                | 56.999,58            | 0,00                | 56.999,58     | 71.874,98            | 0,00                | 71.874,98     |
| 569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                                                    | 330.722,42           | 0,00                | 330.722,42    | 26.093,72            | 0,00                | 26.093,72     |
| 999 NÃO SE APLICA                                                                                                                                | 330.722,42           | 0,00                | 330.722,42    | 26.093,72            | 0,00                | 26.093,72     |
| 570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                     | 133.082,90           | 0,00                | 133.082,90    | 74.292,88            | 0,00                | 74.292,88     |
| 999 NÃO SE APLICA                                                                                                                                | 133.082,90           | 0,00                | 133.082,90    | 74.292,88            | 0,00                | 74.292,88     |
| 571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                              | 425.534,05           | 0,00                | 425.534,05    | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| 999 NÃO SE APLICA                                                                                                                                | 425.534,05           | 0,00                | 425.534,05    | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.616.072,22         | 0,00                | 1.616.072,22  | 2.688.046,14         | 0,00                | 2.688.046,14  |
| 999 NÃO SE APLICA                                                                                                                                | 1.616.072,22         | 0,00                | 1.616.072,22  | 2.688.046,14         | 0,00                | 2.688.046,14  |
| 601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS                                                                                              | 1.616.072,22         | 0,00                | 1.616.072,22  | 2.688.046,14         | 0,00                | 2.688.046,14  |
|                                                                                                                                                  | 203.382,77           | 0,00                | 203.382,77    | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI0081910  
463.086.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

# PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

### CONSOLIDADO

Pág.: 2

#### B) QUADRO ANEXO

| ESPECIFICAÇÃO                                       | EXERCÍCIO ATUAL      |                     |               | EXERCÍCIO ANTERIOR   |                     |               |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                                                     | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f-d-e) | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f-d-e) |
| S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES     |                      |                     |               |                      |                     |               |
| TRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE    |                      |                     |               |                      |                     |               |
| 999 NÃO SE APLICA                                   | 203.382,77           | 0,00                | 203.382,77    | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| 602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU  | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 201.720,54           | 0,00                | 201.720,54    |
| S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M      |                      |                     |               |                      |                     |               |
| ANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -  |                      |                     |               |                      |                     |               |
| RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO                |                      |                     |               |                      |                     |               |
| 999 NÃO SE APLICA                                   | 580.496,07           | 0,00                | 580.496,07    | 201.720,54           | 0,00                | 201.720,54    |
| 603 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU  | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES     |                      |                     |               |                      |                     |               |
| TRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE    |                      |                     |               |                      |                     |               |
| - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO              |                      |                     |               |                      |                     |               |
| 999 NÃO SE APLICA                                   | 580.496,07           | 0,00                | 580.496,07    | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| 604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA   | 437.505,68           | 0,00                | 437.505,68    | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| L DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI       |                      |                     |               |                      |                     |               |
| TÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDE    |                      |                     |               |                      |                     |               |
| MIAS                                                |                      |                     |               |                      |                     |               |
| 999 NÃO SE APLICA                                   | 437.505,68           | 0,00                | 437.505,68    | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| 605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIO DESTINADA À COMP | 192.599,68           | 0,00                | 192.599,68    | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| LEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA      |                      |                     |               |                      |                     |               |
| RA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.                     |                      |                     |               |                      |                     |               |
| 999 NÃO SE APLICA                                   | 192.599,68           | 0,00                | 192.599,68    | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| 621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU  | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 91.316,60            | 0,00                | 91.316,60     |
| S PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                  |                      |                     |               |                      |                     |               |
| 999 NÃO SE APLICA                                   | 18.848,12            | 0,00                | 18.848,12     | 91.316,60            | 0,00                | 91.316,60     |
| 631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES    |                      |                     |               |                      |                     |               |
| A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULA       |                      |                     |               |                      |                     |               |
| DOS À SAÚDE                                         |                      |                     |               |                      |                     |               |
| 999 NÃO SE APLICA                                   | 18.848,12            | 0,00                | 18.848,12     | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| 660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE  | 543.089,86           | 0,00                | 543.089,86    | 856.041,06           | 0,00                | 856.041,06    |
| ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                           |                      |                     |               |                      |                     |               |
| 999 NÃO SE APLICA                                   | 543.089,86           | 0,00                | 543.089,86    | 856.041,06           | 0,00                | 856.041,06    |
| 700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUME  | 400.000,00           | 0,00                | 400.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| NTOS CONGENERES DA UNIO                             |                      |                     |               |                      |                     |               |
| 999 NÃO SE APLICA                                   | 400.000,00           | 0,00                | 400.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| 701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUME  | 287.146,47           | 0,00                | 287.146,47    | 1.259.154,32         | 0,00                | 1.259.154,32  |
| NTOS CONGENERES DOS ESTADOS                         |                      |                     |               |                      |                     |               |
| 999 NÃO SE APLICA                                   | 287.146,47           | 0,00                | 287.146,47    | 1.259.154,32         | 0,00                | 1.259.154,32  |
| 706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIO                  | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL ORÇPI0081910  
463.086.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

B) QUADRO ANEXO

| ESPECIFICAÇÃO                                                                      | EXERCÍCIO ATUAL      |                     |               | EXERCÍCIO ANTERIOR   |                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                    | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) |
| 999 NÃO SE APLICA                                                                  | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| 711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS. | 293.381,19           | 0,00                | 293.381,19    | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| 999 NÃO SE APLICA                                                                  | 293.381,19           | 0,00                | 293.381,19    | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| 753 RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS                | 183.567,94           | 0,00                | 183.567,94    | 122.704,12           | 0,00                | 122.704,12    |
| 120 RECURSOS DESVINCULADOS                                                         | 183.567,94           | 0,00                | 183.567,94    | 122.704,12           | 0,00                | 122.704,12    |
| TOTAL                                                                              | 33.517.355,38        | 2.393.484,41        | 31.123.870,97 | 33.663.079,93        | 2.363.337,20        | 31.299.742,73 |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTÁBIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

B) QUADRO ANEXO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL      |                     |               | EXERCÍCIO ANTERIOR   |                     |               |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
|               | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=4-a) | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=4-b) |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.873-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>                                         | <b>34.538.131,54</b>    | <b>34.538.131,54</b>       | <b>30.185.876,50</b>       | <b>-4.352.255,04</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 1.126.676,18            | 1.126.676,18               | 1.011.846,47               | -114.829,71          |
| Impostos                                                             | 1.085.157,09            | 1.085.157,09               | 1.011.846,47               | -73.310,62           |
| Taxas                                                                | 41.519,09               | 41.519,09                  | 0,00                       | -41.519,09           |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                      | <b>15.660,54</b>        | <b>15.660,54</b>           | <b>183.567,94</b>          | <b>167.907,40</b>    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 15.660,54               | 15.660,54                  | 183.567,94                 | 167.907,40           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                           | <b>81.268,83</b>        | <b>81.268,83</b>           | <b>302.453,28</b>          | <b>221.184,45</b>    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 22.973,11               | 22.973,11                  | 0,00                       | -22.973,11           |
| Valores Mobiliários                                                  | 57.295,72               | 57.295,72                  | 302.453,28                 | 245.157,56           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                         | 1.000,00                | 1.000,00                   | 0,00                       | -1.000,00            |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                           | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-10.000,00</b>    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 10.000,00               | 10.000,00                  | 0,00                       | -10.000,00           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                      | <b>33.267.904,55</b>    | <b>33.267.904,55</b>       | <b>28.688.008,81</b>       | <b>-4.579.895,74</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 24.774.864,75           | 24.774.864,75              | 20.329.183,76              | -4.445.680,99        |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                         | 1.835.802,58            | 1.835.802,58               | 1.949.980,87               | 114.178,29           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 6.657.237,22            | 6.657.237,22               | 6.408.844,18               | -248.393,04          |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>36.621,44</b>        | <b>36.621,44</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-36.621,44</b>    |
| Demais Receitas Correntes                                            | 36.621,44               | 36.621,44                  | 0,00                       | -36.621,44           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                      | <b>3.448.198,06</b>     | <b>3.448.198,06</b>        | <b>937.994,47</b>          | <b>-2.510.203,59</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                          | <b>318.914,88</b>       | <b>318.914,88</b>          | <b>0,00</b>                | <b>-318.914,88</b>   |
| Operações de Crédito                                                 | 318.914,88              | 318.914,88                 | 0,00                       | -318.914,88          |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                             | <b>108.912,47</b>       | <b>108.912,47</b>          | <b>0,00</b>                | <b>-108.912,47</b>   |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 63.782,98               | 63.782,98                  | 0,00                       | -63.782,98           |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 45.129,49               | 45.129,49                  | 0,00                       | -45.129,49           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>2.999.388,96</b>     | <b>2.999.388,96</b>        | <b>937.994,47</b>          | <b>-2.061.394,49</b> |
| Transferências da União e suas Entidades                             | 2.811.370,03            | 2.811.370,03               | 603.382,77                 | -2.207.987,26        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 188.018,93              | 188.018,93                 | 334.611,70                 | 146.592,77           |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>20.981,75</b>        | <b>20.981,75</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-20.981,75</b>    |
| Demais Receitas de Capital                                           | 20.981,75               | 20.981,75                  | 0,00                       | -20.981,75           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                            | <b>37.986.329,60</b>    | <b>37.986.329,60</b>       | <b>31.123.870,97</b>       | <b>-6.862.458,63</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito Internas                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Mobiliária                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Contratual                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Operações de Crédito Externas                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Mobiliária                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Contratual                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>                   | <b>37.986.329,60</b>    | <b>37.986.329,60</b>       | <b>31.123.870,97</b>       | <b>-6.862.458,63</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>1.035.384,78</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                          | <b>37.986.329,60</b>    | <b>37.986.329,60</b>       | <b>32.159.255,75</b>       | <b>-6.862.458,63</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Superávit Financeiro                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
016.642.473-84

# PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 3

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTAÇÃO INICIAL (e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                           | 32.166.844,37        | 31.922.923,92          | 26.888.950,51           | 26.888.950,51           | 26.823.170,28        | 5.033.973,41                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 18.195.110,86        | 14.809.190,86          | 12.942.832,40           | 12.942.832,40           | 12.942.832,40        | 1.866.358,46                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 33.984,69            | 9.984,69               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 9.984,69                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 13.937.748,82        | 17.103.748,37          | 13.946.118,11           | 13.946.118,11           | 13.880.337,88        | 3.157.630,26                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                            | 5.746.280,95         | 5.990.201,40           | 5.270.305,24            | 5.240.305,24            | 5.240.305,24         | 719.896,16                   |
| INVESTIMENTOS                                       | 5.495.758,12         | 5.726.678,57           | 5.011.516,03            | 4.981.516,03            | 4.981.516,03         | 715.162,54                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 199.260,11           | 2.260,11               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 2.260,11                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 51.262,72            | 261.262,72             | 258.789,21              | 258.789,21              | 258.789,21           | 2.473,51                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                          | 85.960,88            | 85.960,88              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 85.960,88                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>       | <b>37.999.086,20</b> | <b>37.999.086,20</b>   | <b>32.159.255,75</b>    | <b>32.129.255,75</b>    | <b>32.063.475,52</b> | <b>5.839.830,45</b>          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b> | <b>37.999.086,20</b> | <b>37.999.086,20</b>   | <b>32.159.255,75</b>    | <b>32.129.255,75</b>    | <b>32.063.475,52</b> | <b>5.839.830,45</b>          |
| SUPERÁVIT (XIV)                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>                      | <b>37.999.086,20</b> | <b>37.999.086,20</b>   | <b>32.159.255,75</b>    | <b>32.129.255,75</b>    | <b>32.063.475,52</b> | <b>5.839.830,45</b>          |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                    | LIQUIDADOS  | PAGOS       | CANCELADOS  | SALDO            |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) |             |             |             | (f) = (a+b-d-e)  |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                         | 30.000,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00        |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                         | 30.000,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>30.000,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> |

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                    | PAGOS            | CANCELADOS       | SALDO            |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) |                  |                  | (c) = (a+b-d-e)  |
| DESPESAS CORRENTES         | 46.979,69                    | 65.780,23                          | 25.772,19        | 21.207,50        | 65.780,23        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.705,00                    | 0,00                               | 19.705,00        | 0,00             | 0,00             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 27.274,69                    | 65.780,23                          | 6.067,19         | 21.207,50        | 65.780,23        |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>46.979,69</b>             | <b>65.780,23</b>                   | <b>25.772,19</b> | <b>21.207,50</b> | <b>65.780,23</b> |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-88

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
483.098.973-88

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.842.473-84

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

---

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

---

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTÁBIL CRC/PI00819/O  
463.098.973-68

---

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

# PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

### A) QUADRO PRINCIPAL

| ATIVO                                                                |                 |                    |      | PASSIVO                                                    |      |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior | Nota | ESPECIFICAÇÃO                                              | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO</b>                                                         |                 |                    |      | <b>PASSIVO</b>                                             |      |                 |                    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                              | 4.524.709,65    | 5.240.672,31       |      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                  |      | 261.978,51      | 182.363,61         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | 2.979.889,13    | 3.939.045,60       |      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS   |      | 175.614,63      | 140.806,54         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 1.784.854,23    | 2.555.994,04       |      | PESSOAL A PAGAR                                            |      | 175.614,63      | 140.806,54         |
| CONTA ÚNICA                                                          | 651,62          | 16.468,78          | F    | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                               | F    | 0,00            | 19.705,00          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL              | 1.784.202,61    | 2.539.525,26       | F    | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                   | F    | 126.593,63      | 121.101,54         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA                   | 1.195.034,90    | 1.383.051,56       |      | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                               | P    | -407,00         | 0,00               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                          | 1.113.087,91    | 1.113.087,91       | F    | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                   | P    | 49.428,00       | 0,00               |
| <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                        | 1.113.087,91    | 1.113.087,91       |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                |      | 65.780,23       | 27.274,69          |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                                 | 1.113.087,91    | 1.113.087,91       |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO      |      | 65.780,23       | 27.274,69          |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS                         | -93.896,62      | -93.896,62         | P    | FORNECEDORES NACIONAIS                                     | F    | 65.780,23       | 27.274,69          |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS                               | P               | 420.042,26         | P    | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |      | 20.583,65       | 14.282,38          |
| MULTIGOVERNAMENTAIS                                                  | P               | 1.334.701,74       | P    | VALORES RESTITUIVEIS                                       |      | 20.583,65       | 14.282,38          |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS                               | P               | -547.759,47        | P    | CONSIGNACOES                                               | F    | 20.641,53       | 14.340,26          |
| MULTIGOVERNAMENTAIS                                                  | P               | 189.004,99         | P    | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                | F    | -57,88          | -57,88             |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                        | P               | 60.777,23          | P    | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                              |      | 1.993.869,13    | 2.252.658,34       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 294.434,77      | 54.330,23          | P    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS   |      | 1.993.869,13    | 2.252.658,34       |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                             | 287.987,77      | 54.330,23          | P    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                   |      | 1.993.869,13    | 2.252.658,34       |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                                    | 6.447,00        | 6.447,00           | P    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO           | P    | 1.993.869,13    | 2.252.658,34       |
| DÉPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER              | 126.593,63      | 121.101,54         | F    | <b>TOTAL PASSIVO</b>                                       |      | 2.255.847,64    | 2.435.021,95       |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                         | 126.593,63      | 121.101,54         | F    |                                                            |      |                 |                    |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                    | 7.047,22        | 7.126,22           | F    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                  |      |                 |                    |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                          | -302,78         | -223,78            | F    | ESPECIFICAÇÃO                                              | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FAMÍLIA PAGO                                                         | 7.350,00        | 7.350,00           | P    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                  |      | 21.927.013,90   | 16.924.992,31      |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                             | 0,00            | -2.823,18          | P    | RESULTADOS ACUMULADOS                                      |      | 21.927.013,90   | 16.924.992,31      |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                 | 0,00            | -2.823,18          | P    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          |      | 21.927.013,90   | 16.924.992,31      |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO                | 0,00            | -2.823,18          | P    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | P    | 5.002.021,59    | 5.307.151,40       |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RFPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 3.656,99        | 2.356,99           | P    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | P    | 24.868.544,95   | 19.562.162,63      |
| <b>ESTOQUES</b>                                                      | 3.656,99        | 2.356,99           |      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | P    | 0,00            | -769,08            |
| ALMOXARIFADO                                                         | 3.656,99        | 2.356,99           | P    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | X    | -7.943.552,64   | -7.943.552,64      |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.113,02        | 813,02             | P    | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            |      | 21.927.013,90   | 16.924.992,31      |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                 | 245,47          | 245,47             | P    |                                                            |      |                 |                    |
| MATERIAIS GRÁFICOS                                                   | 1.298,50        | 1.298,50           | P    | <b>TOTAL</b>                                               |      | 24.182.861,54   | 19.360.014,26      |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                          | 28.163.036,10   | 22.624.226,16      |      |                                                            |      |                 |                    |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                                   | 28.163.036,10   | 22.624.226,16      |      |                                                            |      |                 |                    |
| BENS MOVEIS                                                          | 3.545.856,01    | 2.427.319,21       | P    |                                                            |      |                 |                    |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                   | 62.826,58       | 62.826,58          | P    |                                                            |      |                 |                    |

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

| ATIVO                                              |                 | PASSIVO       |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Nota            | ESPECIFICAÇÃO | Nota               |
|                                                    | Exercício Atual |               | Exercício Anterior |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 792.360,78      |               | 792.360,78         |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 995.532,88      |               | 620.237,55         |
| VEÍCULOS                                           | 1.279.380,00    |               | 677.900,00         |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 329.421,56      |               | 261.754,30         |
| BENS DE INFORMÁTICA                                | 86.334,21       |               | 12.240,00          |
| BENS IMÓVEIS                                       | 24.668.160,18   |               | 20.136.906,95      |
| INSTALAÇÕES                                        | 15.510,00       |               | 15.510,00          |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                          | 23.173.088,57   |               | 18.641.835,34      |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                          | 601.846,48      |               | 601.846,48         |
| BENS DE USO ESPECIAL                               | 120.066,92      |               | 120.066,92         |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                | 757.648,21      |               | 757.648,21         |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -50.980,09      |               | 60.000,00          |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS            | -50.980,09      |               | 60.000,00          |
| TOTAL                                              | 32.687.745,75   |               | 27.864.898,47      |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2023)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                           | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |      | 4.059.923,36    | 4.059.923,36       | PASSIVO FINANCEIRO (12.363.614-RP não Proc.(10.000,00)) |      | 2.125.63,61     | 182.363,61         |
| ATIVO PERMANENTE |      | 23.804.975,11   | 23.804.975,11      | PASSIVO PERMANENTE                                      |      | 2.511.287,86    | 2.511.287,86       |
|                  |      |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                       |      | 25.141.247,00   | 25.171.247,00      |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00818/O  
463.096.973-88

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.842.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO                                             |  |      |                 | ESPECIFICAÇÃO      |                                                             |  |              |
|-----------------------------------------------------------|--|------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--|--------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) |  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) |  | Nota         |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO                                     |  |      | 0,00            | -5.465.904,15      | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                     |  | 2.040.560,39 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES     |  |      | 0,00            | -5.465.904,15      | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES     |  | 0,00         |
| TOTAL                                                     |  |      | 0,00            | -5.465.904,15      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                      |  | 2.040.560,39 |
|                                                           |  |      |                 |                    | TOTAL                                                       |  | 2.040.560,39 |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/P00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO                                                    |      |                 |                    | PASSIVO                                                  |      |                 |                    |
|----------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                            | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                         |      | 3.106.179,98    | 4.059.923,36       | PASSIVO CIRCULANTE                                       |      | 212.957,51      | 182.363,61         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            |      | 2.979.889,13    | 3.939.045,60       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS |      | 126.593,63      | 140.886,54         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          |      | 1.784.854,23    | 2.555.994,04       | PESSOAL A PAGAR                                          |      | 126.593,63      | 140.886,54         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL  |      | 1.784.202,61    | 2.539.525,26       | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                             |      | 0,00            | 19.705,00          |
| CONTA ÚNICA                                              |      | 651,62          | 16.468,78          | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                 |      | 126.593,63      | 121.101,54         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA       |      | 1.195.034,90    | 1.383.051,56       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO              |      | 65.780,23       | 27.274,69          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA              |      | 1.195.034,90    | 1.383.051,56       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ     |      | 65.780,23       | 27.274,69          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  |      | 126.290,85      | 120.877,76         | FORNECEDORES NACIONAIS                                   |      | 65.780,23       | 27.274,69          |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER  |      | 126.593,63      | 121.101,54         | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P   |      | 20.583,65       | 14.282,38          |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                             |      | 126.593,63      | 121.101,54         | VALORES RESTITUIVEIS                                     |      | 20.583,65       | 14.282,38          |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        |      | -302,78         | -223,78            | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                              |      | -57,88          | -57,88             |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |      | -302,78         | -223,78            | CONSIGNACOES                                             |      | 20.641,53       | 14.340,26          |
| TOTAL                                                    |      | 3.106.179,98    | 4.059.923,36       | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               |      | 30.000,00       | 0,00               |
|                                                          |      |                 |                    | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           |      | 30.000,00       | 0,00               |
|                                                          |      |                 |                    | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              |      | 30.000,00       | 0,00               |
|                                                          |      |                 |                    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO    |      | 30.000,00       | 0,00               |
|                                                          |      |                 |                    | TOTAL                                                    |      | 242.957,51      | 182.363,61         |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
483.096.973-88

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
015.642.473-94

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC1900819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO                                                       |                 | PASSIVO            |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                               | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE                                            | 1.418.529,67    | 1.180.748,95       | 49.021,00       |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                      | 1.113.087,91    | 1.113.087,91       | 49.021,00       |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                        | 1.113.087,91    | 1.113.087,91       | 49.021,00       |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS                | -93.896,62      | -93.896,62         | -407,00         |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS  | 420.042,26      | 420.042,26         | 49.428,00       |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS  | 1.334.701,74    | 1.334.701,74       |                 |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS               | -547.759,47     | -547.759,47        |                 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     | 301.784,77      | 68.127,23          |                 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                    | 294.434,77      | 60.777,23          |                 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                          | 287.987,77      | 54.330,23          |                 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO           | 6.447,00        | 6.447,00           |                 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                    | 7.350,00        | 7.350,00           |                 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO        | 7.350,00        | 7.350,00           |                 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO       | 0,00            | -2.823,18          |                 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPT | 0,00            | -2.823,18          |                 |
| ESTOQUES                                                    | 3.656,99        | 2.356,99           |                 |
| ALMOXARIFADO                                                | 3.656,99        | 2.356,99           |                 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         | 2.113,02        | 813,02             |                 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                        | 245,47          | 245,47             |                 |
| MATERIAIS GRÁFICOS                                          | 1.298,50        | 1.298,50           |                 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                        | 28.163.036,10   | 22.624.226,16      | 2.042.890,13    |
| IMOBILIZADO                                                 | 28.163.036,10   | 22.624.226,16      |                 |
| BENS MÓVEIS                                                 | 3.545.856,01    | 2.427.319,21       |                 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             | 329.421,56      | 261.754,30         |                 |
| BENS DE INFORMÁTICA                                         | 86.334,21       | 12.240,00          |                 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                         | 995.532,88      | 620.237,55         |                 |
| VEÍCULOS                                                    | 1.279.380,00    | 677.900,00         |                 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO          | 62.826,58       | 62.826,58          |                 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                          | 792.360,78      | 792.360,78         |                 |
| BENS IMÓVEIS                                                | 24.668.160,18   | 20.136.906,95      |                 |
| BENS DE USO ESPECIAL                                        | 120.066,92      | 120.066,92         |                 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                                   | 601.846,48      | 601.846,48         |                 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                   | 23.173.088,57   | 18.641.835,34      |                 |
| INSTALAÇÕES                                                 | 15.510,00       | 15.510,00          |                 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                         | 757.648,21      | 757.648,21         |                 |
| (C) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS          | -50.980,09      | 60.000,00          |                 |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ESPECIFICAÇÃO                                      | ATIVO |                 |                    | PASSIVO |                 |                    |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|---------|-----------------|--------------------|
|                                                    | Nota  | Exercício Atual | Exercício Anterior | Nota    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMOBILIZADO                                        |       | 28.163.036,10   | 22.624.226,16      |         |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS |       | -50.980,09      | 60.000,00          |         |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS            |       | -50.980,09      | 60.000,00          |         |                 |                    |
| TOTAL                                              |       | 29.581.565,77   | 23.804.975,11      |         |                 |                    |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-88

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

# PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Pág.: 1

#### D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 XXXXX) |                                                                                      | SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO |                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Nota                                       |                                                                                      | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 500                                        | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                  | -3.831.943,22                | -3.804.150,95   |
| 501                                        | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                       | -36.836,45                   | -2.334,50       |
| 540                                        | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                     | 2.908.744,24                 | 2.288.583,85    |
| 541                                        | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAF                             | 4.648.203,51                 | 3.865.745,79    |
| 542                                        | TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAF                              | -3.599.213,90                | -3.391.226,06   |
| 550                                        | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                    | 45.350,41                    | 37.814,82       |
| 551                                        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL   | -84,41                       | -84,41          |
| 552                                        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO    | -58.767,06                   | -44.576,77      |
| 553                                        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA   | 274.119,29                   | 347.872,86      |
| 569                                        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                            | -2.058.377,73                | -2.387.938,15   |
| 570                                        | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE    | -2.437.625,80                | -1.625.398,32   |
| 571                                        | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE             | 109.739,33                   | 0,00            |
| 600                                        | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI | 1.738.386,34                 | 1.692.515,86    |
| 601                                        | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI | 155.622,66                   | 0,00            |
| 602                                        | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI | 901.389,35                   | 909.450,85      |
| 603                                        | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI | 2.881.515,60                 | 2.301.019,53    |
| 604                                        | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT    | -19.447,67                   | 0,00            |
| 605                                        | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA  | -71.642,51                   | 0,00            |
| 621                                        | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL     | 333.904,75                   | 710.138,36      |
| 631                                        | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE    | -790.930,81                  | -751.967,69     |
| 659                                        | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE                                                   | 22.714,49                    | 6.984,70        |
| 660                                        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS             | -1.144.503,27                | -490.881,21     |
| 661                                        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 36,84                        | 0,00            |
| 665                                        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA | 14.608,71                    | 0,00            |
| 669                                        | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | -1.220,49                    | 5.564,51        |
| 700                                        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIO                | 1.975.545,40                 | 2.294.179,48    |
| 701                                        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS            | -1.102.141,77                | -444.570,83     |
| 706                                        | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIO                                                       | 108.480,24                   | 786,47          |
| 710                                        | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS                                                   | 1.134,04                     | 0,00            |
| 711                                        | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.       | 293.381,19                   | 0,00            |
| 715                                        | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL | -59.649,58                   | 0,00            |
| 749                                        | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS                                                 | 2.390.965,99                 | 2.390.965,99    |
| 753                                        | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS                      | 146.710,87                   | 70.885,27       |
| 754                                        | RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     | -2.105.397,16                | -1.398.480,11   |
| 755                                        | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                          | 85.783,60                    | 88.331,00       |
| 869                                        | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSIVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)           | -43.697,06                   | -35,10          |
| 899                                        | OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                           | 1.188.364,51                 | 1.188.364,51    |
| TOTAL                                      |                                                                                      | 2.863.222,47                 | 3.877.559,75    |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.303-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.086.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           |      |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                           |      |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |      |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                 | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                      | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   |      | 1.011.846,47    | 967.612,37         | PESSOAL E ENCARGOS                                             |      | 12.758.195,86   | 11.645.645,81      |                                    |      |                 |                    |
| IMPOSTOS                                                      |      | 1.011.846,47    | 967.612,37         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          |      | 10.707.808,13   | 9.811.382,29       |                                    |      |                 |                    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                 |      | 183.567,94      | 122.704,12         | ENCARGOS PATRONAIS                                             |      | 2.012.112,98    | 1.834.263,52       |                                    |      |                 |                    |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            |      | 183.567,94      | 122.704,12         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS |      | 38.274,75       | 0,00               |                                    |      |                 |                    |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               |      | 305.276,46      | 409.452,21         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                |      | 13.842.963,87   | 14.370.443,95      |                                    |      |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |      | 302.453,28      | 396.006,79         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     |      | 2.856.201,43    | 2.701.687,82       |                                    |      |                 |                    |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS      |      | 2.823,18        | 13.445,42          | SERVIÇOS                                                       |      | 10.875.782,35   | 11.668.756,13      |                                    |      |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS                         |      | 35.909.182,09   | 35.785.155,43      | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            |      | 110.980,09      | 0,00               |                                    |      |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            |      | 3.889.694,40    | 3.608.398,78       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                 |      | 160,00          | 26.112,32          |                                    |      |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                            |      | 32.019.487,69   | 32.176.756,65      | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       |      | 0,00            | 11.104,90          |                                    |      |                 |                    |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS |      | 689.481,50      | 17.023,30          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS        |      | 160,00          | 15.007,42          |                                    |      |                 |                    |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                             |      | 668.274,00      | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS                         |      | 6.283.178,81    | 5.971.735,98       |                                    |      |                 |                    |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                   |      | 21.207,50       | 17.023,30          | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             |      | 3.889.694,40    | 3.608.398,78       |                                    |      |                 |                    |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                              |      | 38.099.354,46   | 37.301.947,43      | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                             |      | 2.393.484,41    | 2.363.337,20       |                                    |      |                 |                    |
| TOTAL                                                         |      | 38.099.354,46   | 37.301.947,43      | DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS     |      | 0,00            | 86.969,05          |                                    |      |                 |                    |
|                                                               |      |                 |                    | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS  |      | 0,00            | 86.969,05          |                                    |      |                 |                    |
|                                                               |      |                 |                    | TRIBUTÁRIAS                                                    |      | 197.108,60      | 152.518,44         |                                    |      |                 |                    |
|                                                               |      |                 |                    | CONTRIBUIÇÕES                                                  |      | 197.108,60      | 152.518,44         |                                    |      |                 |                    |
|                                                               |      |                 |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PREMIAÇÕES         |      | 15.725,73       | 0,00               |                                    |      |                 |                    |
|                                                               |      |                 |                    |                                                                |      | 15.725,73       | 0,00               |                                    |      |                 |                    |
|                                                               |      |                 |                    | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                                |      | 33.097.332,87   | 32.253.425,55      |                                    |      |                 |                    |
|                                                               |      |                 |                    | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)                              |      | 5.048.521,88    | 0,00               |                                    |      |                 |                    |
|                                                               |      |                 |                    | TOTAL                                                          |      | 38.145.854,75   | 32.253.425,55      |                                    |      |                 |                    |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRCPI0081910  
463.086.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |      |                 |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |  |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                         |      | 4.981.516,03    | 4.737.962,16       |  |
| INVESTIMENTOS                                                                 |      | 4.981.516,03    | 4.737.962,16       |  |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO                                                    |      | 258.789,21      | 258.629,52         |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                         |      | 258.789,21      | 258.629,52         |  |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2023

Pág.: 1

1. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

| DADOS DO BALANÇO                           |           | DESPESAS EMPENHADAS                   | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| DADOS DO BALANÇO                           |           | 32.159.255,75                         |                     |                |
| Balanço Orçamentário                       |           |                                       | 32.129.255,75       | 32.063.475,52  |
| RP NÃO PROCESSADOS                         |           | DADOS DO BALANÇO                      | RP PROCESSADOS      | RP TOTAL       |
| Balanço Financeiro                         | 30.000,00 | Balanço Financeiro                    | 65.780,23           | 95.780,23      |
| Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado) | 30.000,00 | Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago) | 65.780,23           | 95.780,23      |
| Diferença                                  | 0,00      | Diferença                             | 0,00                | 0,00           |

2. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

| TIPO DE RESTOS A PAGAR | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | BALANÇO FINANCEIRO | DIFERENÇA |
|------------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| RP Não Processados     | 0,00                 | 0,00               | 0,00      |
| RP Processados         | 25.772,19            | 25.772,19          | 0,00      |
| Total                  | 25.772,19            | 25.772,19          | 0,00      |

3. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE ANOS ANTERIORES (BO x BF)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO         | VALOR | VALOR | DIFERENÇA |
|------------------------------|-------|-------|-----------|
| Inscritos em Anos Anteriores | 0,00  | 0,00  |           |
| Inscritos em 31.12.2022      | 0,00  | 0,00  |           |
| Total Inscritos              | 0,00  | 0,00  |           |
| Liquidados                   | 0,00  |       |           |
| Cancelados                   | 0,00  |       |           |
| A Liquidar                   | 0,00  | 0,00  | 0,00      |

BALANÇO FINANCEIRO

| VALOR                           | VALOR                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Inscrição de RPNP em 31.12.2022 | Pagamento de RPNP no exercício corrente |
| Diferença                       | Diferença                               |

4. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ANO ANTERIOR (BO x BF)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO           | VALOR     | BALANÇO FINANCEIRO             | VALOR     | DIFERENÇA |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Inscrição de RPP em 31.12.2022 | 25.772,19 | Inscrição de RPP em 31.12.2022 | 25.772,19 | 0,00      |

OBS 1: SALDO EM 31.12 DO ANO ANTERIOR DA CONTA 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Pág.: 2

EM 31/12/2023

5.1 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

| DEM FLUXOS DE CAIXA                          | VALOR         | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                 | VALOR         | DIFERENÇA |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|
| Pessoal e Demais Despesas                    | 26.848.942,47 | Despesas Orçamentárias Pagas         | 32.063.475,52 |           |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 0,00          | Restos a Pagar Não Processados Pagos | 0,00          |           |
| Transferências Concedidas                    | 0,00          | Restos a Pagar Processados Pagos     | 25.772,19     |           |
| Desembolso de Investimentos + Financiamentos | 5.240.305,24  |                                      |               |           |
| Total                                        | 32.089.247,71 | Total                                | 32.089.247,71 | 0,00      |

5.2 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | VALOR         | BALANÇO FINANCEIRO                                 | VALOR         | DIFERENÇA |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Despesa Orçamentária | 32.063.475,52 | Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar | 32.063.475,52 | 0,00      |
| Restos a Pagar       | 25.772,19     | Pagamento de Restos a Pagar                        | 25.772,19     | 0,00      |
| Total                | 32.089.247,71 | Total                                              | 32.089.247,71 | 0,00      |

5.3 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

| DEM FLUXOS DE CAIXA                            | VALOR         | BALANÇO FINANCEIRO                                 | VALOR         | DIFERENÇA |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Pes e Dem Desp + Jur e Enc + Transf Concedidas | 26.848.942,47 | Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar | 32.063.475,52 |           |
| Desembolsos de Investimentos + Financiamentos  | 5.240.305,24  | Pagamento de Restos a Pagar                        | 25.772,19     |           |
| Total                                          | 32.089.247,71 | Total                                              | 32.089.247,71 | 0,00      |

6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS (ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

| DEM FLUXOS DE CAIXA           | VALOR         | BALANÇO FINANCEIRO                                 | VALOR         | DIFERENÇA |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Desembolsos Operacionais      | 32.705.849,72 | Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar | 32.063.475,52 |           |
| Desembolsos de Investimentos  | 4.981.516,03  | Transferências Financeiras Concedidas              | 3.889.694,40  |           |
| Desembolsos de Financiamentos | 258.789,21    | Pagamentos Extraorçamentários                      | 1.992.985,04  |           |
| Total                         | 37.946.154,96 | Total                                              | 37.946.154,96 | 0,00      |

7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                     | VALOR         | BALANÇO FINANCEIRO     | VALOR         | DIFERENÇA |
|------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------|
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | 32.159.255,75 | Despesas Orçamentárias | 32.159.255,75 | 0,00      |

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2023

Pág.: 3

8. ANÁLISE DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| DEM FLUXOS DE CAIXA           | FINAL (1)             | INICIAL (2)           | SALDO [1-2] (3) | GER LÍQ DE CAIXA (4) | DIFERENÇA [3-4] |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.979.889,13          | 3.939.045,60          | -959.156,47     | -959.156,47          | 0,00            |
| BALANÇO FINANCEIRO            | SALDO EX SEGUINTE (1) | SALDO EX ANTERIOR (2) | SALDO [1-2] (3) | GER LÍQ DE CAIXA (4) | DIFERENÇA [3-4] |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.979.889,13          | 3.939.045,60          | -959.156,47     | -959.156,47          | 0,00            |
| BALANÇO PATRIMONIAL           | EX ATUAL (1)          | EX ANTERIOR (2)       | SALDO [1-2] (3) | GER LÍQ DE CAIXA (4) | DIFERENÇA [3-4] |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.979.889,13          | 3.939.045,60          | -959.156,47     | -959.156,47          | 0,00            |

9.1 ANÁLISE DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x BAL FINANCEIRO)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO              | VALOR         | BALANÇO FINANCEIRO     | VALOR         | DIFERENÇA |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------|
| Receitas Orçamentárias Realizadas | 31.123.870,97 | Receitas Orçamentárias | 31.123.870,97 | 0,00      |

9.2 ANÁLISE DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x DEM FLUXOS DE CAIXA)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO              | VALOR         | DEM FLUXOS DE CAIXA                                | VALOR         | DIFERENÇA |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Receitas Correntes Realizadas     | 30.185.876,50 | Ingressos de Atividades Operacionais               | 36.986.998,49 |           |
| Receitas de Capital Realizadas    | 937.994,47    | Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb) | 5.863.127,52  |           |
|                                   | -             | Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)  | 0,00          |           |
|                                   |               | Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1) | 0,00          |           |
| Receitas Orçamentárias Realizadas | 31.123.870,97 | Total                                              | 31.123.870,97 | 0,00      |

(1) Outros ingressos de natureza extraorçamentária

10. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS x BAL PATRIMONIAL)

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS             | VALOR        | BALANÇO PATRIMONIAL    | VALOR        | DIFERENÇA |
|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------|
| Resultado Patrimonial do Exercício | 5.002.021,59 | Resultado do Exercício | 5.002.021,59 | 0,00      |

11. ANÁLISE DO ATIVO FINANCEIRO E PERMANENTE x ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

| Ativo Financeiro | 3.106.179,98  | Ativo Circulante     | 4.524.709,65  | -1.418.529,67 |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| Ativo Permanente | 29.581.565,77 | Ativo Não Circulante | 28.163.036,10 | 1.418.529,67  |
| Ativo Total      | 32.687.745,75 | Ativo Total          | 32.687.745,75 | 0,00          |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**  
**AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

EM 31/12/2023

Pág.: 4

| 12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE |              |                        | DIFERENÇA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Passivo Financeiro                                                                    | 242.957,51   | Passivo Circulante     | 261.978,51   |
| Passivo Permanente                                                                    | 2.042.890,13 | Passivo Não Circulante | 1.993.869,13 |
| Passivo Total                                                                         | 2.285.847,64 | Passivo Exigível       | 2.255.847,64 |
|                                                                                       |              |                        | 30.000,00    |

**OBS 2: DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DE EMPENHOS A LIQUIDAR**

| 12.2 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X SALDO PATRIMONIAL |               |                                   | DIFERENÇA     |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Saldo Patrimonial                                      | 30.401.898,11 | Patrimônio Líquido                | 30.431.898,11 |
| Passivo Total e SP                                     | 32.687.745,75 | Passivo Exigível e PL             | 32.687.745,75 |
| Fechamento dos Totais do BP 4320/64                    | 0,00          | Fechamento dos Totais do BP MCASP | 0,00          |

| 13. ANÁLISE DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCEIRO NO BP (QUADRO 4.320/64 X ANEXO DO SUP.FINANCEIRO) |              |                                                | DIFERENÇA    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| Ativo Financeiro                                                                                | 3.106.179,98 | Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF | 2.863.222,47 |
| Passivo Financeiro                                                                              | 242.957,51   |                                                |              |
| Superávit/Déficit Financeiro                                                                    | 2.863.222,47 | Total                                          | 2.863.222,47 |
|                                                                                                 |              |                                                | 0,00         |

| 14. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DA DVP X PL DO BP        |               |                                                            | 15. ANÁLISE DO SUPERÁVIT FINANCEIRO BP X BO X BF |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Patrimônio Líquido Anterior (do BP)                            | 25.429.876,52 | Superávit Financeiro Inicial (do BP)                       | 3.877.559,75                                     |
| Resultado Patrimonial do Exercício (da DVP)                    | 5.002.021,59  | Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)                    | -1.035.384,78                                    |
| Ajustes de Exercícios anteriores (do BP)                       | 0,00          | Transferências Financeiras Recebidas (BF)                  | 3.889.694,40                                     |
| Reserva de Reavaliação                                         | 0,00          | Transferências Financeiras concedidas (BF)                 | 3.889.694,40                                     |
| Outras Mutações no PL (Pat Social e Cap Social, AFAC, Reservas | 0,00          | Cancelamento de Restos a Pagar (BO)                        | 21.207,50                                        |
| Patrimônio Líquido Atual Esperado (BP)                         | 30.431.898,11 | Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais Recebim | 0,00                                             |
| Patrimônio Líquido Atual Encontrado (BP)                       | 30.431.898,11 | Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)           | 2.863.382,47                                     |
|                                                                |               | Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)         | 2.863.222,47                                     |
| Diferença                                                      | 0,00          | Diferença                                                  | -160,00                                          |

# AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2023

Pág.: 5

## 16. APURAÇÃO DOS EMPENHOS A LIQUIDAR ANO ATUAL E ANOS ANTERIORES (31 DEZ DO ANO ANTERIOR E DE MAIS): BP x BO

|                                                                        |               |                                                                          | DIFERENÇA |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Despesa Empenhada (BO)                                                 | 32.159.255,75 | Valores Inscritos em RPNP em Exerc Anteriores                            | 0,00      |
| (-) Despesa liquidada (BO)                                             | 32.129.255,75 | (-) RPNP Liquidados (BO)                                                 | 0,00      |
|                                                                        |               | (-) RPNP Cancelados (BO)                                                 | 0,00      |
| (-) Empenhos em Liquidação (PCASP: Conta Empenhos a Liquidar Ano Atual | 0,00          | (-) RPNP em Liquidação (PCASP: Conta Empenhos a Liquidar Anos Anteriores | 0,00      |
|                                                                        | 30.000,00     | Total dos Empenhos a Liquidar                                            | 0,00      |
|                                                                        |               | Passivo Total - Passivo Exigível                                         | 30.000,00 |
|                                                                        |               |                                                                          | 0,00      |

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

| TÍTULOS                                          | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |                 | SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|                                                  |                                 | EMIÇÃO                 | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ |                            |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                        |                                 |                        |             |                 |                            |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 2.252.658,34                    | 0,00                   | 0,00        | 258.789,21      | 1.993.869,13               |
| Sub-total                                        | 2.252.658,34                    | 0,00                   | 0,00        | 258.789,21      | 1.993.869,13               |
| TOTAL                                            | 2.252.658,34                    | 0,00                   | 0,00        | 258.789,21      | 1.993.869,13               |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/0  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

# PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Pág.: 1

Exercício de 2023

| TÍTULOS                                      | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              |                          |       | SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------|----------------------------|
|                                              |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ |       |                            |
|                                              |                |                      |              | INSCR                    | BAIXA |                            |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                 |                |                      |              |                          |       |                            |
| EXERCÍCIO 2021                               | 21.207,50      | 0,00                 | 21.207,50    | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       |
| EXERCÍCIO 2022                               | 25.772,19      | 0,00                 | 25.772,19    | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       |
| EXERCÍCIO 2023                               | 0,00           | 65.780,23            | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       |
| Sub-total                                    | 46.979,69      | 65.780,23            | 46.979,69    | 0,00                     | 0,00  | 65.780,23                  |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS             |                |                      |              |                          |       |                            |
| EXERCÍCIO 2023                               | 0,00           | 30.000,00            | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 30.000,00                  |
| Sub-total                                    | 0,00           | 30.000,00            | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 30.000,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                     |                |                      |              |                          |       |                            |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES          | 14.502,92      | 917.342,29           | 913.605,02   | 0,00                     | 0,00  | 18.240,19                  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00           | 5.299,06             | 1.377,31     | 0,00                     | 0,00  | 3.921,75                   |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                | 0,00           | 335.966,32           | 337.749,15   | 0,00                     | 0,00  | -1.782,83                  |
| PENSAO ALIMENTICIA                           | 0,00           | 2.799,12             | 2.799,12     | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     | 0,00           | 673.717,43           | 673.292,35   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                        | -162,66        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 425,08                     |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                  | -57,88         | 27,00                | 27,00        | 0,00                     | 0,00  | -162,66                    |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                         | 0,00           | 28.828,55            | 28.828,55    | 0,00                     | 0,00  | -57,88                     |
| ISS                                          | 0,00           | 9.534,35             | 9.534,35     | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       |
| Sub-total                                    | 14.282,38      | 1.973.514,12         | 1.967.212,85 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       |
| TOTAL                                        | 61.262,07      | 2.069.294,35         | 2.014.192,54 | 0,00                     | 0,00  | 20.563,65                  |
|                                              |                |                      |              |                          |       | 116.363,88                 |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

# PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2023

Página: 1

## 1. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

| DADOS DO BALANÇO                           |                    | DESPESAS EMPENHADAS                   | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| Balanço Orçamentário                       |                    | 32.159.255,75                         | 32.129.255,75       | 32.063.475,52  |
| DADOS DO BALANÇO                           |                    | DADOS DO BALANÇO                      |                     | RP TOTAL       |
| Balanço Financeiro                         | RP NÃO PROCESSADOS | Balanço Financeiro                    | RP PROCESSADOS      | 95.780,23      |
| Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado) | 30.000,00          | Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago) | 65.780,23           | 95.780,23      |
| Diferença                                  | 0,00               | Diferença                             | 0,00                | 0,00           |

## 2. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

| TIPO DE RESTOS A PAGAR | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | BALANÇO FINANCEIRO | DIFERENÇA |
|------------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| RP Não Processados     | 0,00                 | 0,00               | 0,00      |
| RP Processados         | 25.772,19            | 25.772,19          | 0,00      |
| Total                  | 25.772,19            | 25.772,19          | 0,00      |

## 3. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE ANOS ANTERIORES (BO x BF)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO         | VALOR | VALOR | DIFERENÇA |
|------------------------------|-------|-------|-----------|
| Inscritos em Anos Anteriores | 0,00  | 0,00  |           |
| Inscritos em 31.12.2022      | 0,00  | 0,00  |           |
| Total Inscritos              | 0,00  | 0,00  |           |
| Liquidados                   | 0,00  |       |           |
| Cancelados                   | 0,00  | 0,00  |           |
| A Liquidar                   | 0,00  | 0,00  | 0,00      |

## BALANÇO FINANCEIRO

|                                 |       |                                         |       |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| Inscrição de RPNP em 31.12.2022 | VALOR | Pagamento de RPNP no exercício corrente | VALOR |
| Diferença                       | 0,00  | Diferença                               | 0,00  |

## 4. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ANO ANTERIOR (BO x BF)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO           | VALOR     | BALANÇO FINANCEIRO             | VALOR     | DIFERENÇA |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Inscrição de RPP em 31.12.2022 | 25.772,19 | Inscrição de RPP em 31.12.2022 | 25.772,19 | 0,00      |

OBS 1: SALDO EM 31.12 DO ANO ANTERIOR DA CONTA 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**  
**AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Pág.: 2

EM 31/12/2023

**5.1 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)**

| DEM FLUXOS DE CAIXA                          | VALOR         | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                 | VALOR         | DIFERENÇA |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|
| Pessoal e Demais Despesas                    | 26.848.942,47 | Despesas Orçamentárias Pagas         | 32.063.475,52 |           |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 0,00          | Restos a Pagar Não Processados Pagos | 0,00          |           |
| Transferências Concedidas                    | 0,00          | Restos a Pagar Processados Pagos     | 25.772,19     |           |
| Desembolso de Investimentos + Financiamentos | 5.240.305,24  |                                      |               |           |
| Total                                        | 32.089.247,71 | Total                                | 32.089.247,71 | 0,00      |

**5.2 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)**

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | VALOR         | BALANÇO FINANCEIRO                                 | VALOR         | DIFERENÇA |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Despesa Orçamentária | 32.063.475,52 | Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar | 32.063.475,52 | 0,00      |
| Restos a Pagar       | 25.772,19     | Pagamento de Restos a Pagar                        | 25.772,19     | 0,00      |
| Total                | 32.089.247,71 | Total                                              | 32.089.247,71 | 0,00      |

**5.3 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)**

| DEM FLUXOS DE CAIXA                            | VALOR         | BALANÇO FINANCEIRO                                 | VALOR         | DIFERENÇA |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Pes e Dem Desp + Jur e Enc + Transf Concedidas | 26.848.942,47 | Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar | 32.063.475,52 |           |
| Desembolsos de Investimentos + Financiamentos  | 5.240.305,24  | Pagamento de Restos a Pagar                        | 25.772,19     |           |
| Total                                          | 32.089.247,71 | Total                                              | 32.089.247,71 | 0,00      |

**6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS (ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS)**

| DEM FLUXOS DE CAIXA           | VALOR         | BALANÇO FINANCEIRO                                 | VALOR         | DIFERENÇA |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Desembolsos Operacionais      | 32.705.849,72 | Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar | 32.063.475,52 |           |
| Desembolsos de Investimentos  | 4.981.516,03  | Transferências Financeiras Concedidas              | 3.889.694,40  |           |
| Desembolsos de Financiamentos | 258.789,21    | Pagamentos Extraorçamentários                      | 1.992.985,04  |           |
| Total                         | 37.946.154,96 | Total                                              | 37.946.154,96 | 0,00      |

**7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS**

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                     | VALOR         | BALANÇO FINANCEIRO     | VALOR         | DIFERENÇA |
|------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------|
| Despesas Correntes + Despesas de Capital | 32.159.255,75 | Despesas Orçamentárias | 32.159.255,75 | 0,00      |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**  
**AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

EM 31/12/2023

Pag.: 3

**8. ANÁLISE DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

| DEM FLUXOS DE CAIXA           |                       | FINAL (1)    | INICIAL (2)           | SALDO [1-2] (3) | GER LÍQ DE CAIXA (4) | DIFERENÇA [3-4] |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa |                       | 2.979.889,13 | 3.939.045,60          | -959.156,47     | -959.156,47          | 0,00            |
| <b>BALANÇO FINANCEIRO</b>     |                       |              |                       |                 |                      |                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | SALDO EX SEGUINTE (1) |              | SALDO EX ANTERIOR (2) | SALDO [1-2] (3) | GER LÍQ DE CAIXA (4) | DIFERENÇA [3-4] |
|                               | 2.979.889,13          |              | 3.939.045,60          | -959.156,47     | -959.156,47          | 0,00            |
| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>    |                       |              |                       |                 |                      |                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | EX ATUAL (1)          |              | EX ANTERIOR (2)       | SALDO [1-2] (3) | GER LÍQ DE CAIXA (4) | DIFERENÇA [3-4] |
|                               | 2.979.889,13          |              | 3.939.045,60          | -959.156,47     | -959.156,47          | 0,00            |

**9.1 ANÁLISE DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO X BAL FINANCEIRO)**

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO              | VALOR         | BALANÇO FINANCEIRO     | VALOR         | DIFERENÇA |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------|
| Receitas Orçamentárias Realizadas | 31.123.870,97 | Receitas Orçamentárias | 31.123.870,97 | 0,00      |

**9.2 ANÁLISE DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO X DEM FLUXOS DE CAIXA)**

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO              | VALOR         | DEM FLUXOS DE CAIXA                                | VALOR         | DIFERENÇA |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Receitas Correntes Realizadas     | 30.185.876,50 | Ingressos de Atividades Operacionais               | 36.986.998,49 |           |
| Receitas de Capital Realizadas    | 937.994,47    | Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb) | 5.863.127,52  |           |
|                                   |               | Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)  | 0,00          |           |
|                                   |               | Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1) | 0,00          |           |
| Receitas Orçamentárias Realizadas | 31.123.870,97 | Total                                              | 31.123.870,97 | 0,00      |

**(1) Outros ingressos de natureza extraorçamentária**

**10. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEM DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS X BAL PATRIMONIAL**

| VARIACÕES PATRIMONIAIS             | VALOR        | BALANÇO PATRIMONIAL    | VALOR        | DIFERENÇA |
|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------|
| Resultado Patrimonial do Exercício | 5.002.021,59 | Resultado do Exercício | 5.002.021,59 | 0,00      |

**11. ANÁLISE DO ATIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE**

|                  | VALOR         | BALANÇO PATRIMONIAL  | VALOR         | DIFERENÇA     |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| Ativo Financeiro | 3.106.179,98  | Ativo Circulante     | 4.524.709,65  | -1.418.529,67 |
| Ativo Permanente | 29.581.565,77 | Ativo Não Circulante | 28.163.036,10 | 1.418.529,67  |
| Ativo Total      | 32.687.745,75 | Ativo Total          | 32.687.745,75 | 0,00          |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**  
**AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Pág.: 4

EM 31/12/2023

| 12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE |              |                        | DIFERENÇA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Passivo Financeiro                                                                    | 242.957,51   | Passivo Circulante     | 261.978,51   |
| Passivo Permanente                                                                    | 2.042.890,13 | Passivo Não Circulante | 1.993.869,13 |
| Passivo Total                                                                         | 2.285.847,64 | Passivo Exigível       | 2.255.847,64 |
|                                                                                       |              |                        | 30.000,00    |

**OBS 2: DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DE EMPENHOS A LIQUIDAR**

| 12.2 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X SALDO PATRIMONIAL |               |                                   | DIFERENÇA     |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Saldo Patrimonial                                      | 30.401.898,11 | Patrimônio Líquido                | 30.431.898,11 |
| Passivo Total e SP                                     | 32.687.745,75 | Passivo Exigível e PL             | 32.687.745,75 |
| Fechamento dos Totais do BP 4320/64                    | 0,00          | Fechamento dos Totais do BP MCASP | 0,00          |

| 13 ANÁLISE DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCEIRO NO BP (QUADRO 4.320/64 X ANEXO DO SUP. FINANCEIRO) |              |                                                | DIFERENÇA    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| Ativo Financeiro                                                                                | 3.106.179,98 | Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF | 2.863.222,47 |
| Passivo Financeiro                                                                              | 242.957,51   |                                                | 0,00         |
| Superávit/Déficit Financeiro                                                                    | 2.863.222,47 | Total                                          | 2.863.222,47 |

| 14 ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DA DVP/PL DO BI           |               |                                                            | DIFERENÇA     |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Patrimônio Líquido Anterior (do BP)                            | 25.429.876,52 | Superávit Financeiro Inicial (do BP)                       | 3.877.559,75  |
| Resultado Patrimonial do Exercício (da DVP)                    | 5.002.021,59  | Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)                    | -1.035.384,78 |
| Ajustes de Exercícios anteriores (do BP)                       | 0,00          | Transferências Financeiras Recebidas (BF)                  | 3.889.694,40  |
| Reserva de Reavaliação                                         | 0,00          | Transferências Financeiras concedidas (BF)                 | 3.889.694,40  |
| Outras Mutações no PL (Pat Social e Cap Social, AFAC, Reservas | 0,00          | Cancelamento de Restos a Pagar (BO)                        | 21.207,50     |
| Patrimônio Líquido Atual Esperado (BP)                         | 30.431.898,11 | Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais Recebim | 0,00          |
| Patrimônio Líquido Atual Encontrado (BP)                       | 30.431.898,11 | Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)           | 2.863.382,47  |
|                                                                |               | Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)         | 2.863.222,47  |
| Diferença                                                      | 0,00          | Diferença                                                  | -160,00       |

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Pág.: 5

EM 31/12/2023

DIFERENÇA

BP X BO

| 16. APURAÇÃO DOS EMPENHOS A LIQUIDAR ANO ATUAL E ANOS ANTERIORES (31 DEZ DO ANO ANTERIOR E DE MAIS) |               | BP X BO                                       |           | DIFERENÇA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                     |               | Valores Inscritos em RPNP em Exerc Anteriores |           | 0,00      |
| Despesa Empenhada (BO)                                                                              | 32.159.255,75 | (-) RPNP Liquidados (BO)                      |           | 0,00      |
| (-) Despesa liquidada (BO)                                                                          | 32.129.255,75 | (-) RPNP Cancelados (BO)                      |           | 0,00      |
|                                                                                                     |               | (-) RPNP em Liquidação (PCASP: Conta          |           | 0,00      |
| (-) Empenhos em Liquidação (PCASP: Conta                                                            | 0,00          | Empenhos a Liquidar Anos Anteriores           |           | 0,00      |
| Empenhos a Liquidar Ano Atual                                                                       | 30.000,00     | Total dos Empenhos a Liquidar                 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|                                                                                                     |               | Passivo Total - Passivo Exigível              | 30.000,00 | 0,00      |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580  
12066973/0001-02

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 18****RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS  
CONSOLIDADO**

| Nome<br>Cep/Cidade                                     | Endereço<br>Data                | VALOR R\$        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Auxílios, Subvenções e Contribuições Correntes:</b> |                                 |                  |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII<br>64018-900 TERESINA  | AV. PEDRO FREITAS<br>17/10/2023 | 2.662,94         |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII<br>64018-900 TERESINA  | AV. PEDRO FREITAS<br>16/05/2023 | 2.662,94         |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII<br>64018-900 TERESINA  | AV. PEDRO FREITAS<br>16/08/2023 | 2.662,94         |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII<br>64018-900 TERESINA  | AV. PEDRO FREITAS<br>14/11/2023 | 2.662,94         |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII<br>64018-900 TERESINA  | AV. PEDRO FREITAS<br>13/12/2023 | 2.662,94         |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII<br>64018-900 TERESINA  | AV. PEDRO FREITAS<br>17/01/2023 | 2.662,94         |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII<br>64018-900 TERESINA  | AV. PEDRO FREITAS<br>14/02/2023 | 2.662,94         |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII<br>64018-900 TERESINA  | AV. PEDRO FREITAS<br>31/03/2023 | 2.662,94         |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII<br>64018-900 TERESINA  | AV. PEDRO FREITAS<br>11/04/2023 | 2.662,94         |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII<br>64018-900 TERESINA  | AV. PEDRO FREITAS<br>13/06/2023 | 2.662,94         |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII<br>64018-900 TERESINA  | AV. PEDRO FREITAS<br>18/07/2023 | 2.662,94         |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII<br>64018-900 TERESINA  | AV. PEDRO FREITAS<br>20/07/2023 | 3.236,00         |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICII<br>64018-900 TERESINA  | AV. PEDRO FREITAS<br>12/09/2023 | 2.662,94         |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                 | <b>35.191,28</b> |

**Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:**Declaramos que no corrente exercício, não foram  
concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>35.191,28</b> |
|--------------|------------------|

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2023.

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-08IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00816/O  
463.096.973-88WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI  
AV: SÃO JOÃO BATISTA, 580- CENTRO  
SÃO JOÃO DA CANABRAVA -PI  
GABINETE DO PREFEITO

## TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às Exigências Legais, o abaixo-assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores exigentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

Caixa - 211 - Caixa

Em moeda corrente no País R\$ .....R\$ 0,00////////////////////  
(////////////////////////////////////)

Estes valores forma conferidos por mim, a vista do Tesouro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis exigentes nesta data.

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2023.

Elson Silva de Sousa  
Prefeito Municipal

Ivonilda de Sousa Veloso  
Téc. Contábil - CRC-PI 8519/O  
CPF - 463.096.913-68

# PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

### A - A - QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                              |      | 36.986.998,49   | 36.890.397,20      |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |      | 1.497.867,69    | 1.486.323,28       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |      | 1.011.846,47    | 967.612,37         |
| Receita de Contribuições                               |      | 183.567,94      | 122.704,12         |
| Receita Patrimonial                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Agropecuária                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Originárias                            |      | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                       |      | 302.453,28      | 396.006,79         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B    | 29.626.003,28   | 29.813.419,45      |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |      | 5.863.127,52    | 5.590.654,47       |
| Ingressos Extraorçamentários                           |      | 1.973.433,12    | 1.982.255,69       |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |      | 3.889.694,40    | 3.608.398,78       |
| Transferência de resgate de Aplicação RPPS             |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)                    |      | 32.705.849,72   | 31.331.952,09      |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | C    | 26.848.942,47   | 25.743.590,14      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D    | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |      | 5.856.907,25    | 5.588.361,95       |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |      | 1.967.212,85    | 1.979.963,17       |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |      | 3.889.694,40    | 3.608.398,78       |
| Transferência de Aplicação RPPS                        |      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |      | 4.281.148,77    | 5.558.445,11       |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                |      | 4.981.516,03    | 4.796.182,16       |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |      | 4.981.516,03    | 4.796.182,16       |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |      | -4.981.516,03   | -4.796.182,16      |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| INTegralização do Capital Social de Empresas Dependentes     |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |      | 0,00            | 0,00               |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                          |      | 3.939.045,60    | 3.435.412,17       |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | -700.367,26     | 762.262,95         |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 3.238.678,34    | 4.197.675,12       |

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                            | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamentais                        |      | 0,00            | 0,00               |
| a União                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal               |      | 0,00            | 0,00               |
| a Municípios                               |      | 0,00            | 0,00               |
| a Consórcios                               |      | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências concedidas           |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

**C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                                                                      | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| LAZER                                                                |      | 218.006,07        | 289.750,75         |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>218.006,07</b> | <b>289.750,75</b>  |

**D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                              | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |      | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84



**PREF. MUNIC. SÃO JOAO DA CANABRAVA**  
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 - CNPJ:12066973/0001-02

**REGISTRO DE RESTOS A PAGAR**

Página 1

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

**EXERCÍCIO DE 2023**

**CONSOLIDADO**

**EXERCÍCIO DE 2023**

| Numer UG                                           | Data | Fornecedor | Cat Eco                          | Tipo de Credor | Não Processado R\$ | Processado R\$ | Total R\$ |           |
|----------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| Cod. Aplicação 200 000 Educação - Despesas com MDE |      |            |                                  |                |                    |                |           |           |
| Não Vinculada                                      |      |            |                                  |                |                    |                |           |           |
| 6019                                               | 1    | 29/12/2023 | AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LTI   | 3.3.90.30.01   | Outros             | 0,00           | 15.775,93 | 15.775,93 |
| TOTAL DO TIPO                                      |      |            |                                  |                |                    | 0,00           | 15.775,93 | 15.775,93 |
| TOTAL                                              |      |            |                                  |                |                    | 0,00           | 15.775,93 | 15.775,93 |
| Cod. Aplicação 300 000 Saúde - Despesas com ASPS   |      |            |                                  |                |                    |                |           |           |
| Não Vinculada                                      |      |            |                                  |                |                    |                |           |           |
| 1918                                               | 3    | 14/12/2023 | MAURO ROBERTO RODRIGUES DE A     | 3.3.90.30.09   | Outros             | 0,00           | 7.620,96  | 7.620,96  |
| 1919                                               | 3    | 14/12/2023 | MAURO ROBERTO RODRIGUES DE A     | 3.3.90.30.09   | Outros             | 0,00           | 4.386,54  | 4.386,54  |
| 2076                                               | 3    | 28/12/2023 | MECANICA DOIS IRMAOS LTDA        | 3.3.90.30.39   | Outros             | 0,00           | 11.306,00 | 11.306,00 |
| TOTAL DO TIPO                                      |      |            |                                  |                |                    | 0,00           | 23.313,50 | 23.313,50 |
| TOTAL                                              |      |            |                                  |                |                    | 0,00           | 23.313,50 | 23.313,50 |
| Cod. Aplicação 999 000 Não se aplica               |      |            |                                  |                |                    |                |           |           |
| Não Vinculada                                      |      |            |                                  |                |                    |                |           |           |
| 3071                                               | 1    | 12/07/2023 | DANYELSON BARROS BEZERRA DE A    | 4.4.90.51.91   | Outros             | 30.000,00      | 0,00      | 30.000,00 |
| 1593                                               | 4    | 28/12/2023 | MARIA DO ROSARIO - ME            | 3.3.90.39.17   | Outros             | 0,00           | 2.480,80  | 2.480,80  |
| 2077                                               | 3    | 28/12/2023 | MECANICA DOIS IRMAOS LTDA        | 3.3.90.39.16   | Outros             | 0,00           | 5.210,00  | 5.210,00  |
| 4107                                               | 1    | 25/09/2023 | PLANACON PLANEJ. ASSESS. PROJ.   | 3.3.90.39.05   | Outros             | 0,00           | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 6001                                               | 1    | 28/12/2023 | RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE | 3.3.90.39.05   | Outros             | 0,00           | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL DO TIPO                                      |      |            |                                  |                |                    | 30.000,00      | 26.690,80 | 56.690,80 |
| TOTAL                                              |      |            |                                  |                |                    | 30.000,00      | 26.690,80 | 56.690,80 |
| TOTAL                                              |      |            |                                  |                |                    | 30.000,00      | 65.780,23 | 95.780,23 |
| TOTAL GERAL                                        |      |            |                                  |                |                    |                |           | 95.780,23 |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84



CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

| ESPECIFICAÇÃO                              | Pat. Social<br>Capital Social | Adiantamento<br>para Futuro<br>Aumento de<br>Capital (AFAC) | Reserva de<br>Capital | Ajustes de<br>Avaliação<br>Patrimonial | Reservas de<br>Lucros | Demais<br>Reservas | Resultados<br>Acumulados | Ações /<br>Cotas em<br>Tesouraria | TOTAL         |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Saldos Iniciais                            | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 19.035.901,45            | 0,00                              | 19.035.901,45 |
| Ajustes de exercícios anteriores           | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00          |
| Aumento de capital                         | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00          |
| Resgate/Remissão de Ações e Cotas          | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00          |
| Juros sobre capital próprio                | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00          |
| Resultado do exercício                     | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00          |
| Ajustes de avaliação patrimonial           | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 4.224.329,94             | 0,00                              | 4.224.329,94  |
| Constituição/Reversão de reservas          | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00          |
| Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação) | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00          |
| Saldos finais                              | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 23.260.231,39            | 0,00                              | 23.260.231,39 |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
737.500.503-68

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC CONTABIL CRC/PI00819/O  
463.096.973-68

WESLEY SILVA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
015.642.473-84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 - CNPJ: 12.066.973/0001-02

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 367 DE 29/12/2022  
RECEITA PREVISTA: R\$ 37.999.086,20  
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA  
SUPLEMENTAÇÃO: 75% (28.499.314,65)

| AUTORIZAÇÃO |            |         |            | CREDITOS ADICIONAIS |               | FONTE DE RECURSO - R\$ |                        |                  |                     |
|-------------|------------|---------|------------|---------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| LEI         |            | DECRETO |            | DISCRIMINAÇÃO       | VALOR         | SUPERAVIT FINANCEIRO   | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CREDITO |
| Nº          | DATA       | Nº      | DATA       |                     |               |                        |                        |                  |                     |
| 367         | 10/12/2022 | 1       | 02/01/2023 |                     | 131.019,42    |                        |                        | 131.019,42       |                     |
| 367         | 10/12/2022 | 2       | 02/01/2023 |                     | 60.000,00     |                        |                        | 60.000,00        |                     |
| 367         | 10/12/2022 | 3       | 01/02/2023 |                     | 460.000,00    |                        |                        | 460.000,00       |                     |
| 367         | 10/12/2022 | 4       | 01/03/2023 |                     | 1.119.500,00  |                        |                        | 1.119.500,00     |                     |
| 367         | 10/12/2022 | 5       | 01/04/2023 |                     | 455.000,00    |                        |                        | 455.000,00       |                     |
| 367         | 10/12/2022 | 6       | 02/05/2023 |                     | 843.500,45    |                        |                        | 843.500,45       |                     |
| 367         | 10/12/2022 | 7       | 01/06/2023 |                     | 1.020.000,00  |                        |                        | 1.020.000,00     |                     |
| 367         | 10/12/2022 | 8       | 01/07/2023 |                     | 1.126.000,00  |                        |                        | 1.126.000,00     |                     |
| 367         | 10/12/2022 | 9       | 01/08/2023 |                     | 1.101.920,00  |                        |                        | 1.101.920,00     |                     |
| 367         | 10/12/2022 | 10      | 01/09/2023 |                     | 1.508.000,00  |                        |                        | 1.508.000,00     |                     |
| 367         | 10/12/2022 | 11      | 01/10/2023 |                     | 1.718.050,00  |                        |                        | 1.718.050,00     |                     |
| 367         | 10/12/2022 | 12      | 01/11/2023 |                     | 2.058.373,85  |                        |                        | 2.058.373,85     |                     |
| 367         | 10/12/2022 | 13      | 01/12/2023 |                     | 2.686.000,00  |                        |                        | 2.686.000,00     |                     |
| TOTAIS      |            |         |            |                     | 14.287.363,72 | 0,00                   | 0,00                   | 14.287.363,72    | 0,00                |

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 14.156.344,30 (37,254%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 14.156.344,30 (37,254%)

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
73750050368

WESLEY SILVA SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
01564247384

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC.CONTABIL 008519/O-PI  
46309691368

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO****RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 1

**Vencimento 12/01/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                                    | Categ      | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                      | Data       | Valor      | Anul/Ref | Desc.  | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|---------|
| 5/1                                                                                                                                                                                                                              | OR 271     | 4.4.90.51.91 | 660-999.000 CN CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA | 12/01/2023 | 104.226,06 | 0,00     | 625,36 | 103.600,70 | 104.226,06 | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME |            |              |                                          |            |            |          |        |            |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                                         | 12/01/2023 |              |                                          |            | 104.226,06 | 0,00     | 625,36 | 103.600,70 | 104.226,06 | 0,00    |

**Vencimento 18/01/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                      | Categ      | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor               | Data       | Valor    | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|---------|
| 35/1                                                                                                                                                                               | OR 197     | 4.4.90.51.91 | 542-230.000 ENGIPEC COMERCIO LTDA | 18/01/2023 | 9.001,00 | 0,00     | 0,00  | 9.001,00 | 9.001,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(FR:FUNDEB) |            |              |                                   |            |          |          |       |          |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                           | 18/01/2023 |              |                                   |            | 9.001,00 | 0,00     | 0,00  | 9.001,00 | 9.001,00   | 0,00    |

**Vencimento 19/01/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                 | Categ      | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                | Data       | Valor     | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------|-----------|----------|-------|-----------|------------|---------|
| 159/1                                                                                                                                                         | OR 130     | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 E & A CONSTRUÇÕES LTDA | 19/01/2023 | 11.439,00 | 0,00     | 0,00  | 11.439,00 | 11.439,00  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIRO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO POVOADO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO(FR:FPM) |            |              |                                    |            |           |          |       |           |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                      | 19/01/2023 |              |                                    |            | 11.439,00 | 0,00     | 0,00  | 11.439,00 | 11.439,00  | 0,00    |

**Vencimento 20/01/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                             | Categ      | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                   | Data       | Valor     | Anul/Ref | Desc.    | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 41/1                                                                                                                                                                                                      | OR 197     | 4.4.90.51.91 | 542-230.000 RODRIGO CANDIDO VALINI    | 20/01/2023 | 13.400,00 | 0,00     | 872,64   | 12.527,36 | 13.400,00  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO DE BLOQUETE DO GINÁSIO MUNICIPAL JOÃO JOSÉ BATISTA NA SEDE DO MUNICIPIO (FR:FUNDEB 30 %) |            |              |                                       |            |           |          |          |           |            |         |
| 173/1                                                                                                                                                                                                     | OR 101     | 4.4.90.51.91 | 701-999.000 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | 20/01/2023 | 10.600,00 | 0,00     | 529,87   | 10.070,13 | 10.600,00  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA (FR:ICMS)                        |            |              |                                       |            |           |          |          |           |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                  | 20/01/2023 |              |                                       |            | 24.000,00 | 0,00     | 1.402,51 | 22.597,49 | 24.000,00  | 0,00    |

**Vencimento 24/01/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                         | Categ      | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                        | Data       | Valor    | Anul/Ref | Desc.    | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 216/1                                                                                                                                                                                 | OR 101     | 4.4.90.51.91 | 701-999.000 ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENT | 24/01/2023 | 9.250,00 | 0,00     | 2.136,89 | 7.113,11 | 9.250,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI. |            |              |                                            |            |          |          |          |          |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                              | 24/01/2023 |              |                                            |            | 9.250,00 | 0,00     | 2.136,89 | 7.113,11 | 9.250,00   | 0,00    |

**Vencimento 09/02/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                                 | Categ      | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                      | Data       | Valor      | Anul/Ref | Desc.    | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 528/1                                                                                                                                                                                                                         | OR 139     | 4.4.90.51.91 | 570-999.000 CN CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA | 09/02/2023 | 318.861,35 | 0,00     | 1.913,17 | 316.948,18 | 318.861,35 | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO POVOADO CONCEIÇÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTARIA E |            |              |                                          |            |            |          |          |            |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                                      | 09/02/2023 |              |                                          |            | 318.861,35 | 0,00     | 1.913,17 | 316.948,18 | 318.861,35 | 0,00    |

**Vencimento 10/02/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                          | Categ      | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                       | Data       | Valor      | Anul/Ref | Desc.    | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 616/1                                                                                                                                                                                                                  | OR 131     | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 FRANCISCO DAS C ARAUJO CONSTE | 10/02/2023 | 104.942,34 | 0,00     | 2.098,85 | 102.843,49 | 104.942,34 | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022(FR:FPM) |            |              |                                           |            |            |          |          |            |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                               | 10/02/2023 |              |                                           |            | 104.942,34 | 0,00     | 2.098,85 | 102.843,49 | 104.942,34 | 0,00    |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO****RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 2

**Vencimento 17/02/2023**

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                 | Ficha  | Categ        | FR-CA       | Cod/Nome Fornecedor       | Data       | Valor            | Anul/Ref    | Desc.           | Pago Liq         | Pago Bruto       | A pagar     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|---------------------------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 702/1                                                                                                                                                                                    | OR 131 | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 | PEDRO CONRADO DA COSTA ME | 17/02/2023 | 47.012,95        | 0,00        | 2.012,95        | 45.000,00        | 47.012,95        | 0,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 002/2023(FR:FPM) |        |              |             |                           |            |                  |             |                 |                  |                  |             |
| 702/2                                                                                                                                                                                    | OR 131 | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 | PEDRO CONRADO DA COSTA ME | 17/02/2023 | 4.634,32         | 0,00        | 0,00            | 4.634,32         | 4.634,32         | 0,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 002/2023(FR:FPM) |        |              |             |                           |            |                  |             |                 |                  |                  |             |
| <b>TOTAL EM 17/02/2023</b>                                                                                                                                                               |        |              |             |                           |            | <b>51.647,27</b> | <b>0,00</b> | <b>2.012,95</b> | <b>49.634,32</b> | <b>51.647,27</b> | <b>0,00</b> |

**Vencimento 23/02/2023**

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                                   | Ficha  | Categ        | FR-CA       | Cod/Nome Fornecedor           | Data       | Valor            | Anul/Ref    | Desc.         | Pago Liq         | Pago Bruto       | A pagar     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 718/1                                                                                                                                                                                                                      | OR 139 | 4.4.90.51.91 | 570-999.000 | GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTD/ | 23/02/2023 | 43.679,07        | 0,00        | 520,07        | 43.159,00        | 43.679,07        | 0,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATIO E FACHADA COM MARQUISE DA UNIDADE ESCOLAR JOAO JOSE BATISTA, NA SEDE DO |        |              |             |                               |            |                  |             |               |                  |                  |             |
| 718/2                                                                                                                                                                                                                      | OR 139 | 4.4.90.51.91 | 570-999.000 | GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTD/ | 23/02/2023 | 43.000,00        | 0,00        | 0,00          | 43.000,00        | 43.000,00        | 0,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATIO E FACHADA COM MARQUISE DA UNIDADE ESCOLAR JOAO JOSE BATISTA, NA SEDE DO |        |              |             |                               |            |                  |             |               |                  |                  |             |
| <b>TOTAL EM 23/02/2023</b>                                                                                                                                                                                                 |        |              |             |                               |            | <b>86.679,07</b> | <b>0,00</b> | <b>520,07</b> | <b>86.159,00</b> | <b>86.679,07</b> | <b>0,00</b> |

**Vencimento 24/02/2023**

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                                  | Ficha  | Categ        | FR-CA       | Cod/Nome Fornecedor            | Data       | Valor            | Anul/Ref    | Desc.           | Pago Liq         | Pago Bruto       | A pagar     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|--------------------------------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 212/1                                                                                                                                                                                                                     | OR 197 | 4.4.90.51.91 | 542-230.000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENT | 24/02/2023 | 7.750,00         | 0,00        | 1.649,39        | 6.100,61         | 7.750,00         | 0,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TETO DA UNIDADE ESCOLAR HELVIDIO NUNES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA PI (FR:FUNDEB )    |        |              |             |                                |            |                  |             |                 |                  |                  |             |
| 213/1                                                                                                                                                                                                                     | OR 197 | 4.4.90.51.91 | 542-230.000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENT | 24/02/2023 | 9.000,00         | 0,00        | 2.055,64        | 6.944,36         | 9.000,00         | 0,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TETO DA UNIDADE ESCOLAR HELVIDIO NUNES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA PI (FR:FUNDEB )    |        |              |             |                                |            |                  |             |                 |                  |                  |             |
| 799/1                                                                                                                                                                                                                     | OR 131 | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENT | 24/02/2023 | 16.520,00        | 0,00        | 4.499,64        | 12.020,36        | 16.520,00        | 0,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) BOEIROS NA ESTRADA DO POV TABULEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA PI (FR:FPM) |        |              |             |                                |            |                  |             |                 |                  |                  |             |
| 811/1                                                                                                                                                                                                                     | OR 139 | 4.4.90.51.91 | 570-999.000 | JONAS DE SOUSA GOMES           | 24/02/2023 | 6.200,00         | 0,00        | 0,00            | 6.200,00         | 6.200,00         | 0,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FACHADA PARA ESCOLA MUNICIPAL HELVIDIO NUNES NA SEDE DO MUNICÍPIO(FR:FPM)                                                                                 |        |              |             |                                |            |                  |             |                 |                  |                  |             |
| <b>TOTAL EM 24/02/2023</b>                                                                                                                                                                                                |        |              |             |                                |            | <b>39.470,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.204,67</b> | <b>31.265,33</b> | <b>39.470,00</b> | <b>0,00</b> |

**Vencimento 01/03/2023**

| Emp/Parc                                                                                                                                                      | Ficha  | Categ        | FR-CA       | Cod/Nome Fornecedor            | Data       | Valor           | Anul/Ref    | Desc.       | Pago Liq        | Pago Bruto      | A pagar     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|--------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 973/1                                                                                                                                                         | OR 131 | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 | FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE S | 01/03/2023 | 7.500,00        | 0,00        | 0,00        | 7.500,00        | 7.500,00        | 0,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS 1,00X1,00 E POSTES 9/400 PARA SERVIÇOS DE ESTRADAS E ELETRIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |        |              |             |                                |            |                 |             |             |                 |                 |             |
| <b>TOTAL EM 01/03/2023</b>                                                                                                                                    |        |              |             |                                |            | <b>7.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>0,00</b> |

**Vencimento 03/03/2023**

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                                   | Ficha  | Categ        | FR-CA       | Cod/Nome Fornecedor            | Data       | Valor             | Anul/Ref    | Desc.            | Pago Liq          | Pago Bruto        | A pagar     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 994/1                                                                                                                                                                                                                      | OR 118 | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 | RAIMUNDO BORGES DA SILVA EIREL | 03/03/2023 | 356.498,95        | 0,00        | 9.803,72         | 346.695,23        | 356.498,95        | 0,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES BAIXA FRIA, TORROES, CADOIS, BARREIROS, CAJAZEIRAS, BEZERRA MORTO, ITAUNA E |        |              |             |                                |            |                   |             |                  |                   |                   |             |
| 995/1                                                                                                                                                                                                                      | OR 118 | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 | RAIMUNDO BORGES DA SILVA EIREL | 03/03/2023 | 43.501,05         | 0,00        | 1.196,27         | 42.304,78         | 43.501,05         | 0,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRA PARCELA DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES BAIXA FRIA, TORROES, CADOIS, BARREIROS, CAJAZEIRAS, BEZERRA MORTO, ITAUNA E |        |              |             |                                |            |                   |             |                  |                   |                   |             |
| <b>TOTAL EM 03/03/2023</b>                                                                                                                                                                                                 |        |              |             |                                |            | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.999,99</b> | <b>389.000,01</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> |

**Vencimento 06/03/2023**

| Emp/Parc | Ficha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|-------|-------|---------------------|------|-------|----------|-------|----------|------------|---------|
|----------|-------|-------|-------|---------------------|------|-------|----------|-------|----------|------------|---------|

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 3

**Vencimento 06/03/2023**

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                              | Ficha  | Categ        | FR-CA       | Cod/Nome        | Fornecedor   | Data       | Valor      | Anul/Ref | Desc.  | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-----------------|--------------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|---------|
| 1010/1                                                                                                                                                                                                                | OR 101 | 4.4.90.51.91 | 701-999.000 | MOURA & PACHÊCO | ASSESSORIA E | 06/03/2023 | 104.252,49 | 0,00     | 625,51 | 103.626,98 | 104.252,49 | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4ª(QUARTA)MEDSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO<br>PARALELEPIEDOS EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DPMUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - PROCESSO DE LICITAÇÃO |        |              |             |                 |              |            |            |          |        |            |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                              |        | 06/03/2023   |             |                 |              |            | 104.252,49 | 0,00     | 625,51 | 103.626,98 | 104.252,49 | 0,00    |

**Vencimento 21/03/2023**

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                 | Ficha  | Categ        | FR-CA       | Cod/Nome Fornecedor       | Data       | Valor     | Anul/Ref   | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|---------------------------|------------|-----------|------------|-------|----------|------------|---------|
| 702/3                                                                                                                                                                                    | OR 131 | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 | PEDRO CONRADO DA COSTA ME | 21/03/2023 | 49.000,00 | -49.000,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 002/2023(FR:FPM) |        |              |             |                           |            |           |            |       |          |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                 |        | 21/03/2023   |             |                           |            | 49.000,00 | -49.000,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00    |

**Vencimento 23/03/2023**

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                                        | Ficha  | Categ        | FR-CA       | Cod/Nome Fornecedor          | Data       | Valor      | Anul/Ref | Desc.  | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|------------------------------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|---------|
| 94/1                                                                                                                                                                                                                            | OR 271 | 4.4.90.51.91 | 660-999.000 | CN CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA | 23/03/2023 | 104.226,06 | 0,00     | 625,36 | 103.600,70 | 104.226,06 | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME |        |              |             |                              |            |            |          |        |            |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                                        |        | 23/03/2023   |             |                              |            | 104.226,06 | 0,00     | 625,36 | 103.600,70 | 104.226,06 | 0,00    |

**Vencimento 28/03/2023**

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                        | Ficha | Categ      | FR-CA        | Cod/Nome    | Fornecedor                    | Data       | Valor     | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------------------------|------------|-----------|----------|-------|-----------|------------|---------|
| 1240/1                                                                                                                                                                                          | OR    | 101        | 4.4.90.51.91 | 701-999.000 | FRANCISCO DAS C ARAUJO CONSTR | 28/03/2023 | 99.086,56 | 0,00     | 0,00  | 99.086,56 | 99.086,56  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 002/2023. |       |            |              |             |                               |            |           |          |       |           |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                        |       | 28/03/2023 |              |             |                               |            | 99.086,56 | 0,00     | 0,00  | 99.086,56 | 99.086,56  | 0,00    |

**Vencimento 30/03/2023**

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                                         | Ficha | Categ | FR-CA        | Cod/Nome    | Fornecedor                   | Data       | Valor      | Anul/Ref | Desc.    | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-------------|------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 108/1                                                                                                                                                                                                                            | OR    | 271   | 4.4.90.51.91 | 660-999.000 | CN CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA | 30/03/2023 | 104.257,33 | 0,00     | 625,54   | 103.631,79 | 104.257,33 | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME |       |       |              |             |                              |            |            |          |          |            |            |         |
| 1433/1                                                                                                                                                                                                                           | OR    | 140   | 4.4.90.51.91 | 571-999.000 | CN CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA | 30/03/2023 | 0,00       | 0,00     | 1.874,88 | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO POVOADO CONCEIÇÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTARIA E    |       |       |              |             |                              |            |            |          |          |            |            |         |
| 1434/1                                                                                                                                                                                                                           | OR    | 140   | 4.4.90.51.91 | 571-999.000 | CN CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA | 30/03/2023 | 312.480,30 | 0,00     | 1.874,88 | 310.605,42 | 312.480,30 | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO POVOADO CONCEIÇÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTARIA E    |       |       |              |             |                              |            |            |          |          |            |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                                         |       |       | 30/03/2023   |             |                              |            | 416.737.63 | 0.00     | 4.375.30 | 414.237.21 | 416.737.63 | 0.00    |

**Vencimento 03/04/2023**

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                          | Ficha  | Categ        | FR-CA       | Cod/Nome Fornecedor    | Data       | Valor      | Anul/Ref | Desc.    | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 1493/1                                                                                                                                                                                                            | OR 471 | 4.4.90.51.91 | 700-999.000 | E & A CONSTRUÇÕES LTDA | 03/04/2023 | 152.752,72 | 0,00     | 3.055,05 | 149.697,67 | 152.752,72 | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - LIC. TP-001/2020. |        |              |             |                        |            |            |          |          |            |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                          |        | 03/04/2023   |             |                        |            | 152.752,72 | 0,00     | 3.055,05 | 149.697,67 | 152.752,72 | 0,00    |

**Vencimento 26/04/2023**

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                                      | Ficha  | Categ        | FR-CA       | Cod/Nome Fornecedor          | Data       | Valor    | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|------------------------------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|---------|
| 1778/1                                                                                                                                                                                                                        | OR 140 | 4.4.90.51.91 | 571-999.000 | CN CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA | 26/04/2023 | 6.377,14 | 0,00     | 38,26 | 6.338,88 | 6.377,14   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO POVOADO CONCEIÇÃO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA |        |              |             |                              |            |          |          |       |          |            |         |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO****RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 4

**Vencimento 26/04/2023**

| Emp/ParcFicha | Categ      | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor    | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|---------------|------------|-------|---------------------|------|----------|----------|-------|----------|------------|---------|
| TOTAL EM      | 26/04/2023 |       |                     |      | 6.377,14 | 0,00     | 38,26 | 6.338,88 | 6.377,14   | 0,00    |

**Vencimento 11/05/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                                   | Categ      | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                   | Data       | Valor      | Anul/Ref | Desc.    | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 2086/1                                                                                                                                                                                                                          | OR 115     | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 APOLINARIO DE SOUSA LEITE | 11/05/2023 | 6.120,00   | 0,00     | 1.119,64 | 5.000,36   | 6.120,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR NA LIMPEZA DE AÇUDES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA PI (FR:ICMS)                                    |            |              |                                       |            |            |          |          |            |            |         |
| 2095/1                                                                                                                                                                                                                          | OR 505     | 4.4.90.51.91 | 500-200.000 M L DE BRITO ARAUJO       | 11/05/2023 | 80.710,50  | 0,00     | 710,50   | 80.000,00  | 80.710,50  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AO LOE II DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR HELVIDIO NUNES E CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, |            |              |                                       |            |            |          |          |            |            |         |
| 2095/2                                                                                                                                                                                                                          | OR 505     | 4.4.90.51.91 | 500-200.000 M L DE BRITO ARAUJO       | 11/05/2023 | 20.789,95  | 0,00     | 0,00     | 20.789,95  | 20.789,95  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AO LOE II DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR HELVIDIO NUNES E CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, |            |              |                                       |            |            |          |          |            |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                                        | 11/05/2023 |              |                                       |            | 107.620,45 | 0,00     | 1.830,14 | 105.790,31 | 107.620,45 | 0,00    |

**Vencimento 01/06/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                            | Categ      | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                   | Data       | Valor      | Anul/Ref  | Desc.   | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|----------|------------|---------|
| 702/4                                                                                                                                                                                    | OR 131     | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 PEDRO CONRADO DA COSTA ME | 01/06/2023 | -49.000,00 | 49.000,00 | -980,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 002/2023(FR:FPM) |            |              |                                       |            |            |           |         |          |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                 | 01/06/2023 |              |                                       |            | -49.000,00 | 49.000,00 | -980,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00    |

**Vencimento 02/06/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                             | Categ      | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                       | Data       | Valor    | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|---------|
| 838/1                                                                                                                                                     | OR 241     | 4.4.90.51.91 | 542-230.000 CARVALHO E BEZERRA COMERCIO I | 02/06/2023 | 4.870,00 | 0,00     | 0,00  | 4.870,00 | 4.870,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA SERVIÇOS EM ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO(FR:FUNDEB) |            |              |                                           |            |          |          |       |          |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                  | 02/06/2023 |              |                                           |            | 4.870,00 | 0,00     | 0,00  | 4.870,00 | 4.870,00   | 0,00    |

**Vencimento 09/06/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                            | Categ      | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                   | Data       | Valor    | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|---------|
| 702/5                                                                                                                                                                                    | OR 131     | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 PEDRO CONRADO DA COSTA ME | 09/06/2023 | 7.200,00 | 0,00     | 0,00  | 7.200,00 | 7.200,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 002/2023(FR:FPM) |            |              |                                       |            |          |          |       |          |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                 | 09/06/2023 |              |                                       |            | 7.200,00 | 0,00     | 0,00  | 7.200,00 | 7.200,00   | 0,00    |

**Vencimento 21/06/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                               | Categ      | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                       | Data       | Valor     | Anul/Ref | Desc.  | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|------------|-----------|----------|--------|-----------|------------|---------|
| 870/1                                                                                                                                                                                                                       | OR 378     | 4.4.90.51.91 | 601-999.000 FRANCISCO DAS C ARAUJO CONSTE | 21/06/2023 | 28.715,31 | 0,00     | 955,20 | 27.760,11 | 28.715,31  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO BARRAS, MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA DE ACORDO COM O ESPECIFICADO CONSTANTE DO |            |              |                                           |            |           |          |        |           |            |         |
| 870/2                                                                                                                                                                                                                       | OR 378     | 4.4.90.51.91 | 601-999.000 FRANCISCO DAS C ARAUJO CONSTE | 21/06/2023 | 19.044,80 | 0,00     | 0,00   | 19.044,80 | 19.044,80  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO BARRAS, MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA DE ACORDO COM O ESPECIFICADO CONSTANTE DO |            |              |                                           |            |           |          |        |           |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                                    | 21/06/2023 |              |                                           |            | 47.760,11 | 0,00     | 955,20 | 46.804,91 | 47.760,11  | 0,00    |

**Vencimento 03/07/2023**

| Emp/ParcFicha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|---------------|-------|-------|---------------------|------|-------|----------|-------|----------|------------|---------|
|---------------|-------|-------|---------------------|------|-------|----------|-------|----------|------------|---------|

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO****RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 5

**Vencimento 03/07/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                 | Categ  | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                       | Data       | Valor    | Anul/Ref | Desc.    | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 2925/1                                                                                                                                                                                        | OR 103 | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 FRANCISCO ADERIVADO DOS SANTO | 03/07/2023 | 7.100,00 | 0,00     | 2.072,53 | 5.027,47 | 7.100,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA INCLUINDO MATERIAL NA AVENIDA BEIRA RIO NA SEDE DO MUNICÍPIO (FR:ICMS) |        |              |                                           |            |          |          |          |          |            |         |
| 2925/2                                                                                                                                                                                        | OR 103 | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 FRANCISCO ADERIVADO DOS SANTO | 03/07/2023 | 2.000,00 | 0,00     | 0,00     | 2.000,00 | 2.000,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA INCLUINDO MATERIAL NA AVENIDA BEIRA RIO NA SEDE DO MUNICÍPIO (FR:ICMS) |        |              |                                           |            |          |          |          |          |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                      |        | 03/07/2023   |                                           |            | 9.100,00 | 0,00     | 2.072,53 | 7.027,47 | 9.100,00   | 0,00    |

**Vencimento 11/07/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                    | Categ  | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                | Data       | Valor     | Anul/Ref | Desc.    | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 3059/1                                                                                                                                                                                                           | OR 471 | 4.4.90.51.91 | 700-999.000 E & A CONSTRUÇÕES LTDA | 11/07/2023 | 76.376,36 | 0,00     | 1.527,52 | 74.848,84 | 76.376,36  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - LIC. TP-001/2020. |        |              |                                    |            |           |          |          |           |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                         |        | 11/07/2023   |                                    |            | 76.376,36 | 0,00     | 1.527,52 | 74.848,84 | 76.376,36  | 0,00    |

**Vencimento 12/07/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                                | Categ  | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor             | Data       | Valor      | Anul/Ref | Desc.  | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|---------|
| 3072/1                                                                                                                                                                                                                       | OR 139 | 4.4.90.51.91 | 570-999.000 M L DE BRITO ARAUJO | 12/07/2023 | 130.110,50 | 0,00     | 910,77 | 129.199,73 | 130.110,50 | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AO LOTE 1 DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME |        |              |                                 |            |            |          |        |            |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                                     |        | 12/07/2023   |                                 |            | 130.110,50 | 0,00     | 910,77 | 129.199,73 | 130.110,50 | 0,00    |

**Vencimento 21/07/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                        | Categ  | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                      | Data       | Valor     | Anul/Ref | Desc.  | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------|------------|-----------|----------|--------|-----------|------------|---------|
| 3155/1                                                                                                                                                                                                               | OR 101 | 4.4.90.51.91 | 701-999.000 MOURA & PACHECO ASSESSORIA E | 21/07/2023 | 78.770,00 | 0,00     | 472,62 | 78.297,38 | 78.770,00  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDOS EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - PROCESSO DE LICITAÇÃO |        |              |                                          |            |           |          |        |           |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                             |        | 21/07/2023   |                                          |            | 78.770,00 | 0,00     | 472,62 | 78.297,38 | 78.770,00  | 0,00    |

**Vencimento 27/07/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                   | Categ  | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor             | Data       | Valor     | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|------------|-----------|----------|-------|-----------|------------|---------|
| 172/1                                                                                                                                                                                                           | OR 506 | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 M L DE BRITO ARAUJO | 27/07/2023 | 19.847,89 | 0,00     | 0,00  | 19.847,89 | 19.847,89  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023. |        |              |                                 |            |           |          |       |           |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                        |        | 27/07/2023   |                                 |            | 19.847,89 | 0,00     | 0,00  | 19.847,89 | 19.847,89  | 0,00    |

**Vencimento 03/08/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                   | Categ  | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor             | Data       | Valor    | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|---------|
| 178/1                                                                                                                                                                                                           | OR 506 | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 M L DE BRITO ARAUJO | 03/08/2023 | 7.458,59 | 0,00     | 0,00  | 7.458,59 | 7.458,59   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023. |        |              |                                 |            |          |          |       |          |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                        |        | 03/08/2023   |                                 |            | 7.458,59 | 0,00     | 0,00  | 7.458,59 | 7.458,59   | 0,00    |

**Vencimento 17/08/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                                      | Categ  | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                      | Data       | Valor      | Anul/Ref | Desc.    | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 3591/1                                                                                                                                                                                                                             | OR 131 | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 MOURA & PACHECO ASSESSORIA E | 17/08/2023 | 125.000,00 | 0,00     | 1.125,00 | 123.875,00 | 125.000,00 | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE STRADAS VICINAIS NO TRECHO II SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA AO LIMITE COM A LOCALIDADE CALDEIRAO MUNICÍPIO DE SAO |        |              |                                          |            |            |          |          |            |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                                           |        | 17/08/2023   |                                          |            | 125.000,00 | 0,00     | 1.125,00 | 123.875,00 | 125.000,00 | 0,00    |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO****RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 6

**Vencimento 18/08/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                         | Categ  | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor             | Data       | Valor    | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|---------|
| 197/1                                                                                                                                                                                                                 | OR 506 | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 M L DE BRITO ARAUJO | 18/08/2023 | 1.047,65 | 0,00     | 0,00  | 1.047,65 | 1.047,65   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELA FINAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023. |        |              |                                 |            |          |          |       |          |            |         |
| TOTAL EM 18/08/2023                                                                                                                                                                                                   |        |              |                                 |            | 1.047,65 | 0,00     | 0,00  | 1.047,65 | 1.047,65   | 0,00    |

**Vencimento 14/09/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                               | Categ  | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor             | Data       | Valor      | Anul/Ref | Desc.  | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|---------|
| 4005/1                                                                                                                                                                                                                      | OR 505 | 4.4.90.51.91 | 500-200.000 M L DE BRITO ARAUJO | 14/09/2023 | 105.550,30 | 0,00     | 738,85 | 104.811,45 | 105.550,30 | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO REFERENTE AO LOTE I DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME |        |              |                                 |            |            |          |        |            |            |         |
| TOTAL EM 14/09/2023                                                                                                                                                                                                         |        |              |                                 |            | 105.550,30 | 0,00     | 738,85 | 104.811,45 | 105.550,30 | 0,00    |

**Vencimento 02/10/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                                   | Categ  | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor             | Data       | Valor     | Anul/Ref | Desc.  | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|------------|-----------|----------|--------|-----------|------------|---------|
| 1287/1                                                                                                                                                                                                                          | OR 241 | 4.4.90.51.91 | 542-230.000 M L DE BRITO ARAUJO | 02/10/2023 | 65.242,40 | 0,00     | 456,70 | 64.785,70 | 65.242,40  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA SEGUNDA REFERENTE AO LOE II DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR HELVÍDIO NUNES E CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, |        |              |                                 |            |           |          |        |           |            |         |
| TOTAL EM 02/10/2023                                                                                                                                                                                                             |        |              |                                 |            | 65.242,40 | 0,00     | 456,70 | 64.785,70 | 65.242,40  | 0,00    |

**Vencimento 13/10/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                   | Categ  | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                       | Data       | Valor     | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------|------------|-----------|----------|-------|-----------|------------|---------|
| 4565/1                                                                                                                                                                                          | OR 101 | 4.4.90.51.91 | 701-999.000 FRANCISCO DAS C ARAUJO CONSTR | 13/10/2023 | 10.101,13 | 0,00     | 0,00  | 10.101,13 | 10.101,13  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 002/2023. |        |              |                                           |            |           |          |       |           |            |         |
| TOTAL EM 13/10/2023                                                                                                                                                                             |        |              |                                           |            | 10.101,13 | 0,00     | 0,00  | 10.101,13 | 10.101,13  | 0,00    |

**Vencimento 26/10/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                      | Categ  | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor             | Data       | Valor     | Anul/Ref | Desc.  | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|------------|-----------|----------|--------|-----------|------------|---------|
| 4676/1                                                                                                                                                                                                             | OR 102 | 4.4.90.51.91 | 700-999.000 M L DE BRITO ARAUJO | 26/10/2023 | 56.455,30 | 0,00     | 395,19 | 56.060,11 | 56.455,30  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO PONTA DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME ANEXO I DO EDITAL |        |              |                                 |            |           |          |        |           |            |         |
| TOTAL EM 26/10/2023                                                                                                                                                                                                |        |              |                                 |            | 56.455,30 | 0,00     | 395,19 | 56.060,11 | 56.455,30  | 0,00    |

**Vencimento 01/11/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                                | Categ  | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor             | Data       | Valor     | Anul/Ref | Desc.  | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|------------|-----------|----------|--------|-----------|------------|---------|
| 1393/1                                                                                                                                                                                                                       | OR 241 | 4.4.90.51.91 | 542-230.000 M L DE BRITO ARAUJO | 01/11/2023 | 68.000,50 | 0,00     | 476,00 | 67.524,50 | 68.000,50  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AO LOTE I DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME |        |              |                                 |            |           |          |        |           |            |         |
| TOTAL EM 01/11/2023                                                                                                                                                                                                          |        |              |                                 |            | 68.000,50 | 0,00     | 476,00 | 67.524,50 | 68.000,50  | 0,00    |

**Vencimento 13/11/2023**

| Emp/ParcFicha                                                                                                                                                                                                                | Categ  | FR-CA        | Cod/Nome Fornecedor                      | Data       | Valor      | Anul/Ref | Desc.    | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 5083/1                                                                                                                                                                                                                       | OR 139 | 4.4.90.51.91 | 570-999.000 CN CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA | 13/11/2023 | 317.139,72 | 0,00     | 1.902,84 | 315.236,88 | 317.139,72 | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO POVOADO CONCEIÇÃO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTARIA E |        |              |                                          |            |            |          |          |            |            |         |
| TOTAL EM 13/11/2023                                                                                                                                                                                                          |        |              |                                          |            | 317.139,72 | 0,00     | 1.902,84 | 315.236,88 | 317.139,72 | 0,00    |

**Vencimento 21/11/2023**

| Emp/ParcFicha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|---------------|-------|-------|---------------------|------|-------|----------|-------|----------|------------|---------|
|---------------|-------|-------|---------------------|------|-------|----------|-------|----------|------------|---------|

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO****RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 7

**Vencimento 21/11/2023**

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                                            | Ficha  | Categ        | FR-CA       | Cod/Nome Fornecedor | Data       | Valor     | Anul/Ref | Desc.    | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|---------------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 1444/1                                                                                                                                                                                                                              | OR 241 | 4.4.90.51.91 | 542-230.000 | M L DE BRITO ARAUJO | 21/11/2023 | 92.730,45 | 0,00     | 1.075,97 | 91.654,48 | 92.730,45  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM QUARTA MEDIÇÃO REFERENTE AO LOTE I DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PROCESSO |        |              |             |                     |            |           |          |          |           |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                                            |        | 21/11/2023   |             |                     |            | 92.730,45 | 0,00     | 1.075,97 | 91.654,48 | 92.730,45  | 0,00    |

**Vencimento 01/12/2023**

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                                 | Ficha  | Categ        | FR-CA       | Cod/Nome Fornecedor          | Data       | Valor      | Anul/Ref | Desc.  | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|------------------------------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|---------|
| 5430/1                                                                                                                                                                                                                   | OR 116 | 4.4.90.51.91 | 500-999.000 | CN CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA | 01/12/2023 | 102.252,83 | 0,00     | 613,52 | 101.639,31 | 102.252,83 | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO TOTALMENTE REVESTIDO NA LOCALIDADE SERRA DO ITAIOCA/BIENOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA |        |              |             |                              |            |            |          |        |            |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                                 |        | 01/12/2023   |             |                              |            | 102.252,83 | 0,00     | 613,52 | 101.639,31 | 102.252,83 | 0,00    |

**Vencimento 08/12/2023**

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                                      | Ficha  | Categ        | FR-CA       | Cod/Nome Fornecedor | Data       | Valor      | Anul/Ref | Desc.    | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|---------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 5543/1                                                                                                                                                                                                                        | OR 505 | 4.4.90.51.91 | 500-200.000 | M L DE BRITO ARAUJO | 08/12/2023 | 265.551,24 | 0,00     | 3.302,73 | 262.248,51 | 265.551,24 | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO LOTE I DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO |        |              |             |                     |            |            |          |          |            |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                                                      |        | 08/12/2023   |             |                     |            | 265.551,24 | 0,00     | 3.302,73 | 262.248,51 | 265.551,24 | 0,00    |

**TOTAL GERAL**

|            |              |
|------------|--------------|
| Valor      | 3.748.634,11 |
| Anul/Ref   | 0,00         |
| Desc.      | 55.509,52    |
| Pago Liq   | 3.694.019,47 |
| Pago Bruto | 3.748.634,11 |
| A pagar    | 0,00         |

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA  
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 - CNPJ: 12.066.973/0001-02

ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2023

| Fórmula de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor                                     | Unid. Orc. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|--------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.500.9999         | 1918          | 14/12/2023      | MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA                   | 020800     | 10     | 2801        | 3.3.90.30.09     | 7.620,96        | 7.620,96      |
| 1.500.9999         | 1919          | 14/12/2023      | MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA                   | 020800     | 10     | 2801        | 3.3.90.30.09     | 4.386,54        | 4.386,54      |
| 1.500.9999         | 2076          | 28/12/2023      | MECANICA DOIS IRMAOS LTDA                          | 020800     | 10     | 2809        | 3.3.90.30.39     | 11.306,00       | 11.306,00     |
| 1.500.9999         | 6019          | 29/12/2023      | AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LTDA                    | 020500     | 12     | 2501        | 3.3.90.30.01     | 15.775,93       | 15.775,93     |
| Sub Total Geral    |               |                 |                                                    |            |        |             |                  |                 | 39.089,43     |
| 1.540.9999         | 1593          | 28/12/2023      | MARIA DO ROSARIO - ME                              | 020501     | 12     | 2512        | 3.3.90.39.17     | 2.480,80        | 2.480,80      |
| Sub Total Geral    |               |                 |                                                    |            |        |             |                  |                 | 2.480,80      |
| 1.570.9999         | 3071          | 12/07/2023      | DANYELSON BARROS BEZERRA DE DEUS                   | 020500     | 12     | 1501        | 4.4.90.51.91     | 74.789,74       | 30.000,00     |
| Sub Total Geral    |               |                 |                                                    |            |        |             |                  |                 | 30.000,00     |
| 1.600.9999         | 2077          | 28/12/2023      | MECANICA DOIS IRMAOS LTDA                          | 020800     | 10     | 2809        | 3.3.90.39.16     | 5.210,00        | 5.210,00      |
| Sub Total Geral    |               |                 |                                                    |            |        |             |                  |                 | 5.210,00      |
| 1.754.9999         | 4107          | 25/09/2023      | PLANACON PLANEJ. ASSESS. PROJ. TEC. LTDA           | 020200     | 04     | 2201        | 3.3.90.39.05     | 4.000,00        | 4.000,00      |
| 1.754.9999         | 6001          | 28/12/2023      | RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | 020200     | 04     | 2201        | 3.3.90.39.05     | 15.000,00       | 15.000,00     |
| Sub Total Geral    |               |                 |                                                    |            |        |             |                  |                 | 19.000,00     |
| Total Geral        |               |                 |                                                    |            |        |             |                  |                 | 95.780,23     |

ELSON SILVA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
73750050368

WESLEY SILVA SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
01564247384

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
TEC.CONTABIL 008519/O-PI  
46309691368

ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava  
Av. São João Batista, - Centro - Cep: 64.635-000  
CNPJ: 12.066.973/0001-02  
São João da Canabrava-PI

DEMONSTRATIVO SINTETICO DAS CONTAS COMPONENTES DO  
ATIVO PERMANENTE

| ESPECIFICAÇÃO                                      | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|----------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                        |      | <b>28.163.036,10</b> | <b>22.624.226,16</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                 |      | <b>28.163.036,10</b> | <b>22.624.226,16</b> |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                 |      | <b>3545.856,01</b>   | <b>2.427.319,21</b>  |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P    | 62.826,58            | 62.826,58            |
| DEMAIS BENS MOVEIS                                 | P    | 792.360,78           | 792.360,78           |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P    | 995.532,88           | 820.237,55           |
| VEÍCULOS                                           | P    | 1.279.380,00         | 677.900,00           |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P    | 329.421,56           | 261.754,30           |
| BENS DE INFORMÁTICA                                | P    | 86.334,21            | 12.240,00            |
| BENS IMÓVEIS                                       |      | <b>24.668.160,18</b> | <b>20.136.906,95</b> |
| INSTALAÇÕES                                        | P    | 15.510,00            | 15.510,00            |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                          | P    | 23.173.082,57        | 18.641.835,34        |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                          | P    | 601.846,48           | 601.846,48           |
| BENS DE USO ESPECIAL                               | P    | 120.066,92           | 120.066,92           |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                | P    | 757.648,21           | 757.648,21           |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS |      | <b>-50.980,09</b>    | <b>60.000,00</b>     |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS            | P    | -50.980,09           | 60.000,00            |
| <b>TOTAL</b>                                       |      | <b>32.637.745,75</b> | <b>27.864.898,47</b> |

São João da Canabrava-PI 31 de Dezembro de 2023.

Elson Silva de souza  
Prefeito Municipal

Ivonilda de Sousa Veloso  
CPF 463.096.913-68  
Crc/PI 008519/O



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

12066973/0001-02

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

2023

1 de 19

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

|   |       |                  |                   |
|---|-------|------------------|-------------------|
| 2 | MOVEL | QUANTIDADE: 1201 | TOTAL: 711.839,00 |
|---|-------|------------------|-------------------|

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimonio                         | Valor    |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|
| 2/000001    | AR SPLIT TCL TAC120SA 12000 BTU                 | 1.899,00 |
| 2/000003    | MULT FUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK              | 1.300,00 |
| 2/000004    | AR SPLIT TCL TAC09CSA 9000 BTU                  | 1.699,00 |
| 2/000005    | AR SPLIT TAC120SA 1200 BTU                      | 1.899,00 |
| 2/000006    | AR SPLIT TCL TAC120SA 12000 BTU                 | 1.899,00 |
| 2/000007    | ARMARIO AÇO MODELO 02 PTS 195 CCH CZ            | 869,00   |
| 2/000008    | ARMARIO AÇO MODELO 02 PTS 195 CCH CZ            | 869,00   |
| 2/000009    | BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC35B BR             | 789,00   |
| 2/000010    | MESA BIROU PANDIN 1.20X0.61X0.75 C/02 GAV CINZA | 399,00   |
| 2/000011    | VENTILADOR VENTISOL STEEL PAREDE 50CM 200W      | 249,00   |
| 2/000012    | VENTILADOR VENTISOL STEEL PAREDE 50CM 200W      | 249,00   |
| 2/000013    | AR SPLIT PHILCO PAC 9000TFM 9.000 BTUS BR       | 1.799,00 |
| 2/000014    | BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGO35B BR             | 789,00   |
| 2/000015    | MESA BIROU GIOBEL 1,50X0,64X0,75 03GAV CZ       | 427,00   |
| 2/000016    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000017    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000018    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000019    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000020    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000021    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000022    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000023    | POLTRONA BRANCA LADY                            | 40,00    |
| 2/000024    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000025    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000026    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000027    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000028    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000029    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000030    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000031    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000032    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000033    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000034    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000035    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000036    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000037    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000038    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000039    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000040    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000041    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000042    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000043    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000044    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000045    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000046    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000047    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000048    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000049    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000050    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000051    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000052    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000053    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000054    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000055    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000056    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000057    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000058    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000059    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000060    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000061    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000062    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000063    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000064    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000065    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |
| 2/000066    | POLTRONA LADY BRANCA                            | 40,00    |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

12066973/0001-02

2023

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

2 de 19

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

2 MOVEL

QUANTIDADE: 1201

TOTAL:

711.839,00

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio                          | Valor    |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|
| 2/000067    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000068    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000069    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000070    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000071    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000072    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000073    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000074    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000075    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000076    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000077    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000078    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000079    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000080    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000081    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000082    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000083    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000084    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000085    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000086    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000087    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000088    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000089    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000090    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000091    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000092    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000093    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000094    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000095    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000096    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000097    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000098    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000099    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000100    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000101    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000102    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000103    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000104    | POLTRONA LADY BRANCA                             | 40,00    |
| 2/000105    | PRATELEIRAS                                      | 300,00   |
| 2/000106    | PRATELEIRAS                                      | 300,00   |
| 2/000107    | PRATELEIRAS                                      | 300,00   |
| 2/000108    | PRATELEIRAS                                      | 300,00   |
| 2/000109    | PRATELEIRAS                                      | 300,00   |
| 2/000110    | ARMARIO COM 06 PORTAS E 04 GAVETAS COM CHAVE     | 1.500,00 |
| 2/000111    | UDP INTEL CORE 15/8GB/240GB                      | 1.832,00 |
| 2/000112    | MON. LED 18,5                                    | 580,00   |
| 2/000113    | ESTAB. APC HEXUS 500VA/AUT/115 PT                | 330,00   |
| 2/000114    | TECLASO USB PT GT850 GOLDENTEC                   | 39,99    |
| 2/000115    | MOUSE OPT USB GT1000 GOLDENTEC                   | 20,00    |
| 2/000116    | HDD INT. 500GB SATA3 SEAGATE                     | 300,00   |
| 2/000117    | MEMORIA 2GB DDR3                                 | 140,00   |
| 2/000118    | FONTE ATX                                        | 110,00   |
| 2/000119    | NOT. INTEL DC/4GB/500GB/15,6"                    | 2.900,00 |
| 2/000120    | UDP INTEL CORE 13/4GB/240GB                      | 1.600,00 |
| 2/000121    | MON.LED 18,5                                     | 620,00   |
| 2/000122    | ESTAB. ETERNITY 300VA/BIV 7995 FORCE LINE        | 180,00   |
| 2/000123    | AUTOTAFRO 2000VA BIV TRANS 294 FORCE LINE        | 280,00   |
| 2/000124    | TECLADO USB PT GT850 GOLDENTEC                   | 30,00    |
| 2/000125    | MOUSE USB GT1000 GOLDENTEC                       | 20,00    |
| 2/000126    | CAD.OPER PRES.PT E-CZ PLAXMETAL                  | 590,00   |
| 2/000127    | CAD. PRES. ENG+RPP EC-B PT/PT PLAXMETAL          | 520,00   |
| 2/000128    | CAD. KIT 101-E-B-13 SEC,EST,BRACO PRETA ERGOPLAX | 390,00   |
| 2/000129    | CX MULTIUSO LITE 600 HAYONIK                     | 850,00   |
| 2/000130    | MICROFONE COM FIO JWL BA-30                      | 100,00   |
| 2/000131    | AR SPLIT CONSUL CBN12 12.000 BTUS BR CONSUL      | 1.999,00 |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

12066973/0001-02

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

2023

3 de 19

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| 2           | MOVEL                                       | QUANTIDADE: 1201 | TOTAL: | 711.839,00 |
|-------------|---------------------------------------------|------------------|--------|------------|
| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio                     |                  |        | Valor      |
| 2/000132    | ARMARIO AÇO MODELO 02 PTS 1.95 C/CH CINZA   |                  |        | 1.049,00   |
| 2/000133    | ARQUIVO DE AÇO MODELO 04GAV C/CH CINZA      |                  |        | 699,00     |
| 2/000134    | CADEIRA GIOBEL GIR SECRETARIA S/B AZUL/PTA  |                  |        | 389,00     |
| 2/000135    | CADEIRA GIOBEL GIR SECRETARIA S/B AZUL/PTA  |                  |        | 389,00     |
| 2/000136    | CADEIRA GIOBEL GIR SECRETARIA S/B AZUL/PTA  |                  |        | 389,00     |
| 2/000137    | CADEIRA GIOBEL GIR SECRETARIA S/B AZUL/PTA  |                  |        | 389,00     |
| 2/000138    | CADEIRA GIOBEL GIR SECRETARIA S/B AZUL/PTA  |                  |        | 389,00     |
| 2/000139    | CADEIRA GIOBEL SECRETARIA FIXA AZUL/PTA     |                  |        | 199,00     |
| 2/000140    | CADEIRA GIOBEL SECRETARIA FIXA AZUL/PTA     |                  |        | 199,00     |
| 2/000141    | LIQ ARNO POWER MIX INQ LQ12 550W BRANCO     |                  |        | 170,00     |
| 2/000142    | SAND GRILL SEMP TOSHIBA GR3019PR PTA        |                  |        | 140,00     |
| 2/000143    | VENT ARNO TURBO SIL VF52 COLUMA 50CM PTO    |                  |        | 399,00     |
| 2/000144    | VENT BRITANIA NOVO PROTECT SIX 30CM PTO     |                  |        | 129,00     |
| 2/000145    | UDP INTEL CORE 12/4GB/240GB                 |                  |        | 1.650,00   |
| 2/000146    | ADAP USB WIRELESS AD 80#                    |                  |        | 65,00      |
| 2/000147    | TECLADO USB PT GT850 GOLDENTEC              |                  |        | 30,00      |
| 2/000148    | MOUSE OPI USB GT1000 GOLDENTEC              |                  |        | 20,00      |
| 2/000149    | ESTAB. ETERNITY 300VA/BIV 7995 FORCE LINE   |                  |        | 220,00     |
| 2/000150    | MON. 18,5 LED                               |                  |        | 850,00     |
| 2/000151    | MULTIF. EPSON L3 150 ECOTANK                |                  |        | 1.600,00   |
| 2/000152    | UDP INTEL CORE 15/8GB/500GB                 |                  |        | 2.000,00   |
| 2/000153    | BEBEDOURO C/03 TORNEIRAS INOX               |                  |        | 2.900,00   |
| 2/000154    | BEBEDOURO C/03 TORNEIRAS INOX               |                  |        | 2.900,00   |
| 2/000155    | FILTRO E REFIL PARA BEBEDOURO               |                  |        | 260,00     |
| 2/000156    | FILTRO E REFIL PARA BEBEDOURO               |                  |        | 260,00     |
| 2/000157    | BEBEDOURO C/03 TORNEIRAS INOX               |                  |        | 2.900,00   |
| 2/000158    | FILTRO E REFIL PARA BEBEDOURO               |                  |        | 260,00     |
| 2/000159    | AR SPLIT CONSUL CBN12 12.000 BTUS BR CONSUL |                  |        | 2.000,98   |
| 2/000160    | ARQUIVO DE AÇO MODELO 04GAV C/CH CINZA      |                  |        | 1.058,00   |
| 2/000161    | VENTILADOR VENTISOL NEW PAREDE 50CM 120W    |                  |        | 290,00     |
| 2/000162    | VENTILADOR VENTISOL NEW PAREDE 50CM 120W    |                  |        | 290,00     |
| 2/000163    | VENTILADOR VENTISOL NEW PAREDE 50CM 120W    |                  |        | 290,00     |
| 2/000164    | VENTILADOR VENTISOL NEW PAREDE 50CM 120W    |                  |        | 290,00     |
| 2/000165    | VENTILADOR VENTISOL NEW PAREDE 50CM 120W    |                  |        | 290,00     |
| 2/000166    | VENTILADOR VENTISOL NEW PAREDE 50CM 120W    |                  |        | 290,00     |
| 2/000167    | VENTILADOR VENTISOL NEW PAREDE 50CM 120W    |                  |        | 290,00     |
| 2/000168    | VENTILADOR VENTISOL NEW PAREDE 50CM 120W    |                  |        | 290,00     |
| 2/000169    | VENTILADOR VENTISOL NEW PAREDE 50CM 120W    |                  |        | 290,00     |
| 2/000170    | VENTILADOR VENTISOL NEW PAREDE 50CM 120W    |                  |        | 290,00     |
| 2/000171    | VENTILADOR VENTISOL NEW PAREDE 50CM 120W    |                  |        | 290,00     |
| 2/000172    | VENTILADOR VENTISOL NEW PAREDE 50CM 120W    |                  |        | 290,00     |
| 2/000173    | VENTILADOR VENTISOL STEEL PAREDE 50CM 200W  |                  |        | 299,00     |
| 2/000174    | VENTILADOR VENTISOL STEEL PAREDE 50CM 200W  |                  |        | 299,00     |
| 2/000175    | VENTILADOR VENTISOL STEEL PAREDE 50CM 200W  |                  |        | 299,00     |
| 2/000176    | VENTILADOR VENTISOL STEEL PAREDE 50CM 200W  |                  |        | 299,00     |
| 2/000177    | VENTILADOR VENTISOL STEEL PAREDE 50CM 200W  |                  |        | 299,00     |
| 2/000178    | VENTILADOR VENTISOL STEEL PAREDE 50CM 200W  |                  |        | 299,00     |
| 2/000179    | VENTILADOR VENTISOL STEEL PAREDE 50CM 200W  |                  |        | 299,00     |
| 2/000180    | VENTILADOR VENTISOL STEEL PAREDE 50CM 200W  |                  |        | 299,00     |
| 2/000181    | VENTILADOR VENTISOL STEEL PAREDE 50CM 200W  |                  |        | 299,00     |
| 2/000182    | VENTILADOR VENTISOL STEEL PAREDE 50CM 200W  |                  |        | 299,00     |
| 2/000183    | VENTILADOR VENTISOL STEEL PAREDE 50CM 200W  |                  |        | 299,00     |
| 2/000184    | CADEIRA LAURA REC-BR                        |                  |        | 39,99      |
| 2/000185    | CADEIRA LAURA REC-BR                        |                  |        | 39,99      |
| 2/000186    | CADEIRA LAURA REC-BR                        |                  |        | 39,99      |
| 2/000187    | CADEIRA LAURA REC-BR                        |                  |        | 39,99      |
| 2/000188    | CADEIRA LAURA REC-BR                        |                  |        | 39,99      |
| 2/000189    | CADEIRA LAURA REC-BR                        |                  |        | 39,99      |
| 2/000190    | CADEIRA LAURA REC-BR                        |                  |        | 39,99      |
| 2/000191    | CADEIRA LAURA REC-BR                        |                  |        | 39,99      |
| 2/000192    | CADEIRA LAURA REC-BR                        |                  |        | 39,99      |
| 2/000193    | CADEIRA LAURA REC-BR                        |                  |        | 39,99      |
| 2/000194    | CADEIRA LAURA REC-BR                        |                  |        | 39,99      |
| 2/000195    | CADEIRA LAURA REC-BR                        |                  |        | 39,99      |
| 2/000196    | CADEIRA LAURA REC-BR                        |                  |        | 39,99      |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

12066973/0001-02

2023

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

4 de 19

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO**

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

**2 MOVEL**

QUANTIDADE: 1201

TOTAL:

**711.839,00**

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|-------------------------|-------|
| 2/000197    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000198    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000199    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000200    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000201    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000202    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000203    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000204    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000205    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000206    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000207    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000208    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000209    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000210    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000211    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000212    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000213    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000214    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000215    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000216    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000217    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000218    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000219    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000220    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000221    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000222    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000223    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000224    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000225    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000226    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000227    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000228    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000229    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000230    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000231    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000232    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000233    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000234    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000235    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000236    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000237    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000238    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000239    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000240    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000241    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000242    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000243    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000244    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000245    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000246    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000247    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000248    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000249    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000250    | CADEIRA LAURA REC-BR    | 39,99 |
| 2/000251    | POLTRONA LADY BRANCA    | 40,00 |
| 2/000252    | POLTRONA LADY BRANCA    | 40,00 |
| 2/000253    | POLTRONA LADY BRANCA    | 40,00 |
| 2/000254    | POLTRONA LADY BRANCA    | 40,00 |
| 2/000255    | POLTRONA LADY BRANCA    | 40,00 |
| 2/000256    | POLTRONA LADY BRANCA    | 40,00 |
| 2/000257    | POLTRONA LADY BRANCA    | 40,00 |
| 2/000258    | POLTRONA LADY BRANCA    | 40,00 |
| 2/000259    | POLTRONA LADY BRANCA    | 40,00 |
| 2/000260    | POLTRONA LADY BRANCA    | 40,00 |
| 2/000261    | POLTRONA LADY BRANCA    | 40,00 |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

12066973/0001-02

2023

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

5 de 19

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES  
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

2. MOVEL

QUANTIDADE: 1201

TOTAL:

711.839,00

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio    | Valor    |
|-------------|----------------------------|----------|
| 2/000262    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000263    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000264    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000265    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000266    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000267    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000268    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000269    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000270    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000271    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000272    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000273    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000274    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000275    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000276    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000277    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000278    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000279    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000280    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000281    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000282    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000283    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000284    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000285    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000286    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000287    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000288    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000289    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000290    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000291    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000292    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000293    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000294    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000295    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000296    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000297    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000298    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000299    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000300    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000301    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000302    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000303    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000304    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000305    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000306    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000307    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000308    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000309    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000310    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000311    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000312    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000313    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000314    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000315    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000316    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000317    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000318    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000319    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000320    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000321    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000322    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000323    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000324    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000325    | POLTRONA LADY BRANCA       | 40,00    |
| 2/000326    | AR SPLIT TCA120SA 12000BTU | 1.899,00 |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

12066973/0001-02

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

2023

6 de 19

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES  
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

2 MOVEL

QUANTIDADE: 1201

TOTAL:

711.839,00

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimonio                        | Valor    |
|-------------|------------------------------------------------|----------|
| 2/000327    | AR SPLIT TCL TAC120SA 12000 BTU                | 1.899,00 |
| 2/000328    | AR SPLIT TCL TAC120SA 12000 BTU                | 1.899,00 |
| 2/000329    | AR SPLIT TCL TAC120SA 12000 BTU                | 1.899,00 |
| 2/000330    | MULTIF. EPSON L3110 ECOTANK                    | 1.300,00 |
| 2/000331    | SMART MOTO E7 PLUS 64GB AZUL                   | 1.489,00 |
| 2/000332    | SMART MOTO E7 PLUS 64GB BRONZE                 | 1.489,00 |
| 2/000333    | MESA SECRETARIA C/02 GAVETAS 1,20X60           | 480,00   |
| 2/000334    | MESA SECRETARIA C/02 GAVETAS 1,20X60           | 480,00   |
| 2/000335    | MESA SECRETARIA C/02 GAVETAS 1,20X60           | 480,00   |
| 2/000336    | MESA SECRETARIA C/02 GAVETAS 1,20X60           | 480,00   |
| 2/000337    | MESA SECRETARIA C/02 GAVETAS 1,20X60           | 480,00   |
| 2/000338    | MESA SECRETARIA C/02 GAVETAS 1,20X60           | 480,00   |
| 2/000339    | MESA GERENTE MX 150 TA C/02 GAVETAS            | 520,00   |
| 2/000340    | MESA AUXILIAR 92X61                            | 300,00   |
| 2/000341    | MESA AUXILIAR 92X61                            | 300,00   |
| 2/000342    | ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS                      | 400,00   |
| 2/000343    | CADEIRA SECRETARIA STIK PLASTICO 4 PE PT BAN   | 135,00   |
| 2/000344    | CADEIRA SECRETARIA STIK PLASTICO 4 PE PT BAN   | 135,00   |
| 2/000345    | CADEIRA SECRETARIA STIK PLASTICO 4 PE PT BAN   | 135,00   |
| 2/000346    | CADEIRA SECRETARIA STIK PLASTICO 4 PE PT BAN   | 135,00   |
| 2/000347    | CADEIRA SECRETARIA STIK PLASTICO 4 PE PT BAN   | 135,00   |
| 2/000348    | CADEIRA SECRETARIA STIK PLASTICO 4 PE PT BAN   | 135,00   |
| 2/000349    | CADEIRA SECRETARIA STIK PLASTICO 4 PE PT BAN   | 135,00   |
| 2/000350    | CADEIRA SECRETARIA STIK PLASTICO 4 PE PT BAN   | 135,00   |
| 2/000351    | CADEIRA SEC STICK PLASTICO 3LUGA LONGARINA PAN | 518,00   |
| 2/000352    | CADEIRA SEC STICK PLASTICO 3LUGA LONGARINA PAN | 518,00   |
| 2/000353    | CADEIRA SEC STICK PLASTICO 3LUGA LONGARINA PAN | 518,00   |
| 2/000354    | ARQUIVO DE ACO MODELO 4GV CCH                  | 699,00   |
| 2/000355    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000356    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000357    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000358    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000359    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000360    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000361    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000362    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000363    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000364    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000365    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000366    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000367    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000368    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000369    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000370    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000371    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000372    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000373    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000374    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000375    | CADEIRA CONFPLAST TULIPA S/B BRANCA            | 50,00    |
| 2/000376    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000377    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000378    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000379    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000380    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000381    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000382    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000383    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000384    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000385    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000386    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000387    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000388    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000389    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000390    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000391    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

12066973/0001-02

2023

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

7 de 19

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

2

MOVEL

QUANTIDADE: 1201

TOTAL:

711.839,00

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio                        | Valor    |
|-------------|------------------------------------------------|----------|
| 2/000392    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000393    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000394    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000395    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000396    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000397    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000398    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000399    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000400    | CADEIRA CONPLAST TULIPA S/B BRANCA             | 50,00    |
| 2/000401    | MULTIF. LS MON.DCP L2540W BROTHER              | 2.100,00 |
| 2/000402    | AUTO TRANSFORMADOR 2000VA 220/115              | 310,00   |
| 2/000403    | BOMBEADOR 4R51A-29                             | 1.980,00 |
| 2/000404    | MOTOR LEO SERIE 350/4,5/5.0HP 440 4            | 2.900,00 |
| 2/000405    | ARMARIO ACO MODELO 02 PTS 1.95 C/CH CINZA      | 869,00   |
| 2/000406    | ARMARIO ACO MODELO 02 PTS 1.95 C/CH CINZA      | 869,00   |
| 2/000407    | ARMARIO ACO MODELO 02 PTS 1.95 C/CH CINZA      | 869,00   |
| 2/000408    | ARMARIO ACO MODELO 02 PTS 1.95 C/CH CINZA      | 869,00   |
| 2/000409    | ARMARIO ACO MODELO 02 PTS 1.95 C/CH CINZA      | 869,00   |
| 2/000410    | ARQUIVO DE ACO MODELO 04GAV C/CH CINZA         | 669,00   |
| 2/000411    | ARQUIVO DE ACO MODELO 04GAV C/CH CINZA         | 669,00   |
| 2/000412    | CADEIRA GIOBEL GIR SECRETARIA S/B AZUL/PTA     | 389,00   |
| 2/000413    | CADEIRA GIOBEL GIR SECRETARIA S/B AZUL/PTA     | 389,00   |
| 2/000414    | CADEIRA GIOBEL GIR SECRETARIA S/B AZUL/PTA     | 389,00   |
| 2/000415    | CADEIRA GIOBEL GIR SECRETARIA S/B AZUL/PTA     | 389,00   |
| 2/000416    | MESA BIROU PANDIN 1.50X0.61X0.75 C/03 GAV AZUL | 599,00   |
| 2/000417    | MESA BIROU PANDIN 1.50X0.61X0.75 C/03 GAV AZUL | 599,00   |
| 2/000418    | ESTAB. ETERNITY 300V A/BIV 7995 FORCE LINE     | 220,00   |
| 2/000419    | MON. 18,5 LED                                  | 850,00   |
| 2/000420    | ADAPT USB WIRELESS AD 180#                     | 65,00    |
| 2/000421    | MOUSE OPT USB GT 1000 GOLDENTEC                | 20,00    |
| 2/000422    | TECLADO USB PT GT850 GOLDENTEC                 | 30,00    |
| 2/000423    | UDP INTEL CORE 15/4GB/240GB                    | 1.850,00 |
| 2/000424    | NOT. INTEL DUAL CORE/4GB/128GB/15,6"           | 2.900,00 |
| 2/000425    | UDP INTEL CORE 13/4GB/240GB                    | 1.600,00 |
| 2/000426    | UDP INTEL CORE 13/4GB/240GB                    | 1.600,00 |
| 2/000427    | MON. 18,5 LED                                  | 850,00   |
| 2/000428    | MON. 18,5 LED                                  | 850,00   |
| 2/000429    | MOUSE OPT USB GT1000 GOLDENTEC                 | 20,00    |
| 2/000430    | MOUSE OPT USB GT1000 GOLDENTEC                 | 20,00    |
| 2/000431    | TECLADO USB PT GT850 GOLDENTEC                 | 40,00    |
| 2/000432    | TECLADO USB PT GT850 GOLDENTEC                 | 40,00    |
| 2/000433    | MULTIF. EPSON L3110 ECOTANK                    | 1.300,00 |
| 2/000434    | BOMBEADOR 4R51A-17                             | 980,00   |
| 2/000435    | MOTOR SERIE 230/3,0HP 380TR 4"                 | 1.550,00 |
| 2/000436    | NOT.INTER DC 4GB/128GB                         | 3.000,00 |
| 2/000437    | VENTILADOR VENTISOL NEW PAREDE 50CM 120W       | 290,00   |
| 2/000438    | MONITOR LED 18,5 PRETO E970                    | 600,00   |
| 2/000439    | AR SPLIT TCL TAC09CSA 9000 BTU                 | 1.699,00 |
| 2/000440    | MESA SECRETARIA C/02 GAVETAS 1,20 X 60         | 480,00   |
| 2/000441    | AR SPLIT PHILCO PAC9000TFM 9.000BTUS BR        | 1.799,00 |
| 2/000442    | CADEIRA GLOBEL GAR SECRETARIA S/B PTA/PTA      | 389,00   |
| 2/000443    | REF ESMALTEC BIPLEX RCD34 2PBRANCO             | 1.989,00 |
| 2/000444    | CADEIRA ATLANTIDA BR                           | 69,99    |
| 2/000445    | CADEIRA ATLANTIDA BR                           | 69,99    |
| 2/000446    | CADEIRA ATLANTIDA BR                           | 69,99    |
| 2/000447    | CADEIRA ATLANTIDA BR                           | 69,99    |
| 2/000448    | CADEIRA ATLANTIDA BR                           | 69,99    |
| 2/000449    | CADEIRA ATLANTIDA BR                           | 69,99    |
| 2/000450    | CADEIRA ATLANTIDA BR                           | 69,99    |
| 2/000451    | CADEIRA ATLANTIDA BR                           | 69,99    |
| 2/000452    | CADEIRA ATLANTIDA BR                           | 69,99    |
| 2/000453    | CADEIRA ATLANTIDA BR                           | 69,99    |
| 2/000454    | CADEIRA ATLANTIDA BR                           | 69,99    |
| 2/000455    | CADEIRA ATLANTIDA BR                           | 69,99    |
| 2/000456    | CADEIRA ATLANTIDA BR                           | 69,99    |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

12066973/0001-02

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

2023

8 de 19

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO**AQUISIÇÕES  
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO**2 MOVEL**

QUANTIDADE: 1201

TOTAL:

**711.839,00**

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio                          | Valor     |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 2/000457    | CADEIRA ATLANTIDA BR                             | 69,99     |
| 2/000458    | CADEIRA ATLANTIDA BR                             | 69,99     |
| 2/000459    | CADEIRA ATLANTIDA BR                             | 69,99     |
| 2/000460    | CADEIRA ATLANTIDA BR                             | 69,99     |
| 2/000461    | CADEIRA ATLANTIDA BR                             | 69,99     |
| 2/000462    | CADEIRA ATLANTIDA BR                             | 69,99     |
| 2/000463    | CADEIRA ATLANTIDA BR                             | 69,99     |
| 2/000464    | CADEIRA ATLANTIDA BR                             | 69,99     |
| 2/000465    | CADEIRA ATLANTIDA BR                             | 69,99     |
| 2/000466    | MESA TOP BR                                      | 79,99     |
| 2/000467    | MESA TOP BR                                      | 79,99     |
| 2/000468    | MESA TOP BR                                      | 79,99     |
| 2/000469    | MESA TOP BR                                      | 79,99     |
| 2/000470    | MESA TOP BR                                      | 79,99     |
| 2/000471    | MESA TOP BR                                      | 79,99     |
| 2/000472    | MESA TOP BR                                      | 15,99     |
| 2/000473    | MESA TOP BR                                      | 79,99     |
| 2/000474    | MESA TOP BR                                      | 79,99     |
| 2/000475    | NOTEBOOK COMPAQ P.GOLD/4GB/SSD128/14             | 2.600,00  |
| 2/000476    | NOTEBOOK DELL P.GOLD/4GB/SSD128/15               | 3.000,00  |
| 2/000477    | MOUSE SEM FIO LEY-172 LEHMOX                     | 45,00     |
| 2/000478    | MOUSE SEM FIO LEY-172 LEHMOX                     | 45,00     |
| 2/000479    | MOUSE PAD                                        | 12,00     |
| 2/000480    | MOUSE PAD                                        | 12,00     |
| 2/000481    | ARMARIO ACO MODELO 02 PTS 195X90X40 CINZA        | 1.145,00  |
| 2/000482    | ARMARIO ACO MODELO 02 PTS 195X90X40 CINZA        | 1.145,00  |
| 2/000483    | ARQUIVO DE ACO MODELO 04GAV 133X46X60 CZ         | 800,00    |
| 2/000484    | GERADOR FOTOVOLTAICO 12,88KWP JINKO              | 50.000,00 |
| 2/000485    | CADEIRA PLAXMETAL GIR SEC OPERATIVA AZUL         | 444,00    |
| 2/000486    | CADEIRA PLAXMETAL GIR SEC OPERATIVA AZUL         | 444,00    |
| 2/000487    | CADEIRA PLAXMETAL GIR SEC OPERATIVA AZUL         | 444,00    |
| 2/000488    | CADEIRA PLAXMETAL GIR SEC OPERATIVA AZUL         | 444,00    |
| 2/000489    | ESCADINHA C/12 DEGRAUS                           | 177,00    |
| 2/000490    | LONGARINA MODELO ACOCHOADA 200 03LUG PTO         | 889,00    |
| 2/000491    | MESA BIROU PANDIN 1.20X0.61X1.75 C/02 GAV CINZA  | 533,00    |
| 2/000492    | MESA BIROU PANDIN 1.20X0.61X1.75 C/02 GAV CINZA  | 533,00    |
| 2/000493    | MESA BIROU PANDIN 1.20X0.61X1.75 C/02 GAV CINZA  | 533,00    |
| 2/000494    | MESA BIROU PANDIN 1.20X0.61X1.75 C/02 GAV CINZA  | 533,00    |
| 2/000495    | MESA PLASTICO TOPPLAST QUADRADA 70X7 BRANCA      | 88,00     |
| 2/000496    | MESA PLASTICO TOPPLAST QUADRADA 70X7 BRANCA      | 88,00     |
| 2/000497    | MESA PLASTICO TOPPLAST QUADRADA 70X7 BRANCA      | 88,00     |
| 2/000498    | MESA PLASTICO TOPPLAST QUADRADA 70X7 BRANCA      | 88,00     |
| 2/000499    | MESA PLASTICO TOPPLAST QUADRADA 70X7 BRANCA      | 88,00     |
| 2/000500    | MESA PLASTICO TOPPLAST QUADRADA 70X7 BRANCA      | 88,00     |
| 2/000501    | ROUPEIRO ACO MODELO 12 PTS 195X90X40CM           | 1.410,00  |
| 2/000502    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUN PAREDE 50CM 200W PTO | 266,00    |
| 2/000503    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUN PAREDE 50CM 200W PTO | 266,00    |
| 2/000504    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUN PAREDE 50CM 200W PTO | 266,00    |
| 2/000505    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUN PAREDE 50CM 200W PTO | 266,00    |
| 2/000506    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUN PAREDE 50CM 200W PTO | 266,00    |
| 2/000507    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUN PAREDE 50CM 200W PTO | 266,00    |
| 2/000508    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUN PAREDE 50CM 200W PTO | 266,00    |
| 2/000509    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUN PAREDE 50CM 200W PTO | 266,00    |
| 2/000510    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUN PAREDE 50CM 200W PTO | 266,00    |
| 2/000511    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUN PAREDE 50CM 200W PTO | 266,00    |
| 2/000512    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUN PAREDE 50CM 200W PTO | 266,00    |
| 2/000513    | UNID.COND.GREE GWC12AAC-D3NNAIDO 12K             | 1.332,00  |
| 2/000514    | UNID.EVAP.GREE GWC12AAC-D3NNAIDO 12K             | 717,00    |
| 2/000515    | CADEIRA LAURA BRANCA                             | 29,99     |
| 2/000516    | CADEIRA LAURA BRANCA                             | 29,99     |
| 2/000517    | CADEIRA LAURA BRANCA                             | 29,99     |
| 2/000518    | CADEIRA LAURA BRANCA                             | 29,99     |
| 2/000519    | CADEIRA LAURA BRANCA                             | 29,99     |
| 2/000520    | CADEIRA LAURA BRANCA                             | 29,99     |
| 2/000521    | CADEIRA LAURA BRANCA                             | 29,99     |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

12066973/0001-02

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

2023

9 de 19

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES  
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| 2 MOVEL     |                                                      | QUANTIDADE: 1201 | TOTAL: 711.839,00 |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio                              | Valor            |                   |
| 2/000522    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000523    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000524    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000525    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000526    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000527    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000528    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000529    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000530    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000531    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000532    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000533    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000534    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000535    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000536    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000537    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000538    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000539    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000540    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000541    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000542    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000543    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000544    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000545    | CADEIRA LAURA BRANCA                                 | 29,99            |                   |
| 2/000546    | MESA TOP BR                                          | 90,99            |                   |
| 2/000547    | MESA TOP BR                                          | 90,99            |                   |
| 2/000548    | MESA TOP BR                                          | 90,99            |                   |
| 2/000549    | MESA TOP BR                                          | 90,99            |                   |
| 2/000550    | MESA TOP BR                                          | 90,99            |                   |
| 2/000552    | FOGAO ESMALTEC TOPAZIO 5030 5B TIMER AUTOMATI-BRANCO | 1.229,00         |                   |
| 2/000553    | LIQUID.ARNO LG POWER MIX 2V+P 2L 550W 220V-BRANCO    | 119,00           |                   |
| 2/000554    | PROJETOR GT 5500 LUMENS FUL HDMI GOLDENTEC           | 4.500,00         |                   |
| 2/000555    | ARMARIO MONT 408                                     | 800,00           |                   |
| 2/000556    | MESA GERENTE MX 150 TA C/02 GAVETAS                  | 520,00           |                   |
| 2/000558    | BEBED.ESMALTEC GEL. EGC35B NV ESTILO 22V BRANCO      | 839,00           |                   |
| 2/000559    | FOGAO ESMALTEC TOPAZIO 5030 5B TIMER AUTOMATI-BRANCO | 1.379,00         |                   |
| 2/000560    | REFRIG.ESMALTEC RDC38 DEFRO 2P 306L 220V BCO-BRANCO  | 2.449,00         |                   |
| 2/000561    | CADEIRA SECRETARIA GIR C APO J FLEX                  | 350,00           |                   |
| 2/000562    | CADEIRA SECRETARIA GIR C APO J FLEX                  | 350,00           |                   |
| 2/000563    | ESTANTE DE ACO 6P 198X92X25 O ACO                    | 290,00           |                   |
| 2/000564    | ESTANTE DE ACO 6P 198X92X25 O ACO                    | 290,00           |                   |
| 2/000565    | BIRO MESA 3G 1,20 FORMICA SO ACO                     | 410,00           |                   |
| 2/000566    | VENTILADOR 50CM PAREDE OSC PREMIUM                   | 285,00           |                   |
| 2/000567    | VENTILADOR 50CM PAREDE OSC PREMIUM                   | 285,00           |                   |
| 2/000568    | VENTILADOR 50CM PAREDE OSC PREMIUM                   | 285,00           |                   |
| 2/000569    | VENTILADOR 50CM PAREDE OSC PREMIUM                   | 285,00           |                   |
| 2/000570    | CLIMATIZADOR AMVOX 90L 220V                          | 1.715,00         |                   |
| 2/000571    | ARMARIO COM 02 PORTAS COM CHAVE                      | 2.000,00         |                   |
| 2/000572    | BALCAO 04 PORTAS COM CHAVE                           | 2.000,00         |                   |
| 2/000573    | AR SPLIT PHILCO PAC 9000TFM 9.000BTUS BR             | 1.779,00         |                   |
| 2/000574    | ARMARIO ACO MODELO 02 PTS 19X90X40 CINZA             | 1.145,00         |                   |
| 2/000575    | ARMARIO ACO MODELO 02 PTS 19X90X40 CINZA             | 1.145,00         |                   |
| 2/000576    | ESCADA EM ACO MODELO 2 DEG BR                        | 177,00           |                   |
| 2/000577    | ESCADA EM ACO MODELO 2 DEG BR                        | 177,00           |                   |
| 2/000578    | ESCADA EM ACO MODELO 2 DEG BR                        | 177,00           |                   |
| 2/000579    | ESCADA EM ACO MODELO 2 DEG BR                        | 177,00           |                   |
| 2/000580    | ESTANTE DE ACO 6 PRAT S/REF 198X92X25CM              | 335,00           |                   |
| 2/000581    | ESTANTE DE ACO 6 PRAT S/REF 198X92X25CM              | 335,00           |                   |
| 2/000582    | LONGARINA MODELO ACOCHOADA 2.00 03LUG PTO            | 889,00           |                   |
| 2/000583    | LONGARINA MODELO ACOCHOADA 2.00 03LUG PTO            | 889,00           |                   |
| 2/000584    | MACA/ DIVA SIMPLES MODELO ESMALTADA BR               | 889,00           |                   |
| 2/000585    | MACA/ DIVA SIMPLES MODELO ESMALTADA BR               | 800,00           |                   |
| 2/000586    | MACA/ DIVA SIMPLES MODELO ESMALTADA BR               | 800,00           |                   |
| 2/000587    | MESA BIROU PANDINI 1.20X0.61X0.75 C/02 GAV CINZA     | 533,00           |                   |
| 2/000588    | MESA BIROU PANDINI 1.20X0.61X0.75 C/02 GAV CINZA     | 533,00           |                   |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

12066973/0001-02

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

2023

10 de 19

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

2 MOVEL

QUANTIDADE: 1201

TOTAL:

711.839,00

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimonio                                    | Valor     |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 2/000589    | SUPORTE P/SORO EM ACO MODELO BR                            | 168,00    |
| 2/000590    | SUPORTE P/SORO EM ACO MODELO BR                            | 168,00    |
| 2/000591    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W               | 266,00    |
| 2/000592    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W               | 266,00    |
| 2/000593    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W               | 266,00    |
| 2/000594    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200                | 53,20     |
| 2/000595    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000596    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000597    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000598    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000599    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000600    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000601    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000602    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000603    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000604    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000605    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000606    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000607    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000608    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000609    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000610    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000611    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000612    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000613    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000614    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000615    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000616    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000617    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000618    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000619    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000620    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000621    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000622    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000623    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000624    | CADEIRA TOPPLAST LAURA S/B BRANCA                          | 61,40     |
| 2/000625    | LONGARINA MODELO ACOCHOADA 2.00 03LUG PTO                  | 889,00    |
| 2/000626    | LONGARINA MODELO ACOCHOADA 2.00 03LUG PTO                  | 899,00    |
| 2/000627    | CADEIRA ODONTOLOGICA                                       | 24.000,00 |
| 2/000628    | AR SPLIT PHILCO PAC 9000FTM 9.000BTUS BR                   | 1.179,00  |
| 2/000629    | AR SPLIT PHILCO PAC 9000FTM 9.000BTUS BR                   | 1.799,00  |
| 2/000630    | ARMARIO DE ACO MODELO 02PTS 195X90X40 CINZA                | 1.145,00  |
| 2/000631    | ARMARIO DE ACO MODELO 02PTS 195X90X40 CINZA                | 1.145,00  |
| 2/000632    | ARQUIVO DE ACO C/04 GAVETAS ECON, PASTA SUSPENSA 133X46X60 | 800,00    |
| 2/000633    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000634    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000635    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000636    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000637    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000638    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000639    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000640    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000641    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000642    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000643    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000644    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000645    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000646    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000647    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000648    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000649    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000650    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000651    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000652    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |
| 2/000653    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                          | 61,40     |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

12066973/0001-02

2023

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

11 de 19

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO**AQUISIÇÕES  
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| 2           |                                                  | MOVEL    | QUANTIDADE: 1201 | TOTAL: | 711.839,00 |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|------------------|--------|------------|
| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimonio                          | Valor    |                  |        |            |
| 2/000654    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                | 61,40    |                  |        |            |
| 2/000655    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                | 61,40    |                  |        |            |
| 2/000656    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                | 61,40    |                  |        |            |
| 2/000657    | CADEIRA TOPPLAST VALENTINA S/B BR                | 61,40    |                  |        |            |
| 2/000658    | FOGAO ESMALTEC BALI 04 BC BR                     | 622,00   |                  |        |            |
| 2/000659    | MESA BIROU PANDINI 1.20X0.61X0.75 C/02 GAV CINZA | 533,00   |                  |        |            |
| 2/000660    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUMNPAREE 50CM 200W PTO  | 266,00   |                  |        |            |
| 2/000661    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUMNPAREE 50CM 200W PTO  | 266,00   |                  |        |            |
| 2/000662    | UNID.COND.GREE GWC12AAC-D3NNAIDO 12K             | 1.332,00 |                  |        |            |
| 2/000663    | UNID.EVAP.GREE GWC12AAC-D3NNAIDO 12K             | 717,00   |                  |        |            |
| 2/000664    | CANETA ALTA SCUHSTER                             | 1.150,00 |                  |        |            |
| 2/000665    | CANETA ALTA SCUHSTER                             | 1.150,00 |                  |        |            |
| 2/000666    | ALAVANCA SELDIN AD.DIREITA 1R SAME               | 41,70    |                  |        |            |
| 2/000667    | ALAVANCA SELDIN AD.DIREITA 1R SAME               | 41,70    |                  |        |            |
| 2/000668    | ALAVANCA SELDIN AD.DIREITA 1R SAME               | 41,70    |                  |        |            |
| 2/000669    | ALAVANCA SELDIN AD.DIREITA 1R SAME               | 41,70    |                  |        |            |
| 2/000670    | ALAVANCA SELDIN AD.DIREITA 1R SAME               | 41,70    |                  |        |            |
| 2/000671    | ALAVANCA SELDIN AD.DIREITA 1R SAME               | 41,70    |                  |        |            |
| 2/000672    | ALAVANCA SELDIN AD.DIREITA 1R SAME               | 41,70    |                  |        |            |
| 2/000673    | ALAVANCA SELDIN AD.DIREITA 1R SAME               | 41,70    |                  |        |            |
| 2/000674    | ALAVANCA SELDIN AD.DIREITA 1R SAME               | 41,70    |                  |        |            |
| 2/000675    | ALAVANCA SELDIN AD.DIREITA 1R SAME               | 41,70    |                  |        |            |
| 2/000676    | ALAVANCA SELDIN AD.DIREITA 1R SAME               | 41,70    |                  |        |            |
| 2/000677    | ALAVANCA SELDIN AD.DIREITA 1R SAME               | 41,70    |                  |        |            |
| 2/000678    | FOTOPOL.LED S/FIO BLUESTAR MICRODONT             | 990,00   |                  |        |            |
| 2/000679    | FOTOPOL.LED S/FIO BLUESTAR MICRODONT             | 990,00   |                  |        |            |
| 2/000680    | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM MARYAM TRADING      | 54,30    |                  |        |            |
| 2/000681    | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM MARYAM TRADING      | 54,30    |                  |        |            |
| 2/000682    | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM MARYAM TRADING      | 54,30    |                  |        |            |
| 2/000683    | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM MARYAM TRADING      | 54,30    |                  |        |            |
| 2/000684    | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM MARYAM TRADING      | 54,30    |                  |        |            |
| 2/000685    | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM MARYAM TRADING      | 54,30    |                  |        |            |
| 2/000686    | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM MARYAM TRADING      | 54,30    |                  |        |            |
| 2/000687    | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM MARYAM TRADING      | 54,30    |                  |        |            |
| 2/000688    | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM MARYAM TRADING      | 54,30    |                  |        |            |
| 2/000689    | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM MARYAM TRADING      | 54,30    |                  |        |            |
| 2/000690    | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM MARYAM TRADING      | 54,30    |                  |        |            |
| 2/000691    | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM MARYAM TRADING      | 54,30    |                  |        |            |
| 2/000692    | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL                    | 10,20    |                  |        |            |
| 2/000693    | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL                    | 10,20    |                  |        |            |
| 2/000694    | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL                    | 10,20    |                  |        |            |
| 2/000695    | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL                    | 10,20    |                  |        |            |
| 2/000696    | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL                    | 10,20    |                  |        |            |
| 2/000697    | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL                    | 10,20    |                  |        |            |
| 2/000698    | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL                    | 10,20    |                  |        |            |
| 2/000699    | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL                    | 10,20    |                  |        |            |
| 2/000700    | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL                    | 10,20    |                  |        |            |
| 2/000701    | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL                    | 10,20    |                  |        |            |
| 2/000702    | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL                    | 10,20    |                  |        |            |
| 2/000703    | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL                    | 10,20    |                  |        |            |
| 2/000704    | SELADOR SELAMAX S/SUPORTE ESSENCE DENTAL         | 670,00   |                  |        |            |
| 2/000705    | SELADOR SELAMAX S/SUPORTE ESSENCE DENTAL         | 670,00   |                  |        |            |
| 2/000706    | SELADOR SELAMAX S/SUPORTE ESSENCE DENTAL         | 670,00   |                  |        |            |
| 2/000707    | ALAVANCA APEXO 302 SAME                          | 47,90    |                  |        |            |
| 2/000708    | ALAVANCA APEXO 302 SAME                          | 47,90    |                  |        |            |
| 2/000709    | ALAVANCA APEXO 302 SAME                          | 47,90    |                  |        |            |
| 2/000710    | ALAVANCA APEXO 302 SAME                          | 47,90    |                  |        |            |
| 2/000711    | ALAVANCA APEXO 302 SAME                          | 47,90    |                  |        |            |
| 2/000712    | ALAVANCA APEXO 302 SAME                          | 47,90    |                  |        |            |
| 2/000713    | ALAVANCA APEXO 302 SAME                          | 47,90    |                  |        |            |
| 2/000714    | ALAVANCA APEXO 302 SAME                          | 47,90    |                  |        |            |
| 2/000715    | ALAVANCA APEXO 302 SAME                          | 47,90    |                  |        |            |
| 2/000716    | ALAVANCA APEXO 302 SAME                          | 47,90    |                  |        |            |
| 2/000717    | ALAVANCA APEXO 302 SAME                          | 47,90    |                  |        |            |
| 2/000718    | ALAVANCA APEXO 302 SAME                          | 47,90    |                  |        |            |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

12066973/0001-02

2023

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12 de 19

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES  
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

2 MOVEL

QUANTIDADE: 1201

TOTAL:

711.839,00

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio                   | Valor    |
|-------------|-------------------------------------------|----------|
| 2/000719    | ALAVANCA SELDIN AD.ESQUERDA 1L SAME       | 41,70    |
| 2/000720    | ALAVANCA SELDIN AD.ESQUERDA 1L SAME       | 41,70    |
| 2/000721    | ALAVANCA SELDIN AD.ESQUERDA 1L SAME       | 41,70    |
| 2/000722    | ALAVANCA SELDIN AD.ESQUERDA 1L SAME       | 41,70    |
| 2/000723    | ALAVANCA SELDIN AD.ESQUERDA 1L SAME       | 41,70    |
| 2/000724    | ALAVANCA SELDIN AD.ESQUERDA 1L SAME       | 41,70    |
| 2/000725    | ALAVANCA SELDIN AD.ESQUERDA 1L SAME       | 41,70    |
| 2/000726    | ALAVANCA SELDIN AD.ESQUERDA 1L SAME       | 41,70    |
| 2/000727    | ALAVANCA SELDIN AD.ESQUERDA 1L SAME       | 41,70    |
| 2/000728    | ALAVANCA SELDIN AD.ESQUERDA 1L SAME       | 41,70    |
| 2/000729    | ALAVANCA SELDIN AD.ESQUERDA 1L SAME       | 41,70    |
| 2/000730    | ALAVANCA SELDIN AD.ESQUERDA 1L SAME       | 41,70    |
| 2/000731    | ALAVANCA SELDIN AD.RETA 02 SAME           | 41,70    |
| 2/000732    | ALAVANCA SELDIN AD.RETA 02 SAME           | 41,70    |
| 2/000733    | ALAVANCA SELDIN AD.RETA 02 SAME           | 41,70    |
| 2/000734    | ALAVANCA SELDIN AD.RETA 02 SAME           | 41,70    |
| 2/000735    | ALAVANCA SELDIN AD.RETA 02 SAME           | 41,70    |
| 2/000736    | ALAVANCA SELDIN AD.RETA 02 SAME           | 41,70    |
| 2/000737    | ALAVANCA SELDIN AD.RETA 02 SAME           | 41,70    |
| 2/000738    | ALAVANCA SELDIN AD.RETA 02 SAME           | 41,70    |
| 2/000739    | ALAVANCA SELDIN AD.RETA 02 SAME           | 41,70    |
| 2/000740    | ALAVANCA SELDIN AD.RETA 02 SAME           | 41,70    |
| 2/000741    | ALAVANCA SELDIN AD.RETA 02 SAME           | 41,70    |
| 2/000742    | ALAVANCA SELDIN AD.RETA 02 SAME           | 41,70    |
| 2/000743    | SERINGA CARPLE PRATA C/REFLUXOMED COMPANY | 63,25    |
| 2/000744    | SERINGA CARPLE PRATA C/REFLUXOMED COMPANY | 63,25    |
| 2/000745    | SERINGA CARPLE PRATA C/REFLUXOMED COMPANY | 63,25    |
| 2/000746    | SERINGA CARPLE PRATA C/REFLUXOMED COMPANY | 63,25    |
| 2/000747    | SERINGA CARPLE PRATA C/REFLUXOMED COMPANY | 63,25    |
| 2/000748    | SERINGA CARPLE PRATA C/REFLUXOMED COMPANY | 63,25    |
| 2/000749    | SERINGA CARPLE PRATA C/REFLUXOMED COMPANY | 63,25    |
| 2/000750    | SERINGA CARPLE PRATA C/REFLUXOMED COMPANY | 63,25    |
| 2/000751    | SERINGA CARPLE PRATA C/REFLUXOMED COMPANY | 63,25    |
| 2/000752    | SERINGA CARPLE PRATA C/REFLUXOMED COMPANY | 63,25    |
| 2/000753    | SERINGA CARPLE PRATA C/REFLUXOMED COMPANY | 63,25    |
| 2/000754    | SERINGA CARPLE PRATA C/REFLUXOMED COMPANY | 63,25    |
| 2/000755    | SERINGA CARPLE PRATA C/REFLUXOMED COMPANY | 63,25    |
| 2/000756    | PORTA MATRIZ TOFLEMEIRI                   | 45,15    |
| 2/000757    | PORTA MATRIZ TOFLEMEIRI                   | 45,15    |
| 2/000758    | PORTA MATRIZ TOFLEMEIRI                   | 45,15    |
| 2/000759    | PORTA MATRIZ TOFLEMEIRI                   | 45,15    |
| 2/000760    | PORTA MATRIZ TOFLEMEIRI                   | 45,15    |
| 2/000761    | PORTA MATRIZ TOFLEMEIRI                   | 45,15    |
| 2/000762    | PORTA MATRIZ TOFLEMEIRI                   | 45,15    |
| 2/000763    | PORTA MATRIZ TOFLEMEIRI                   | 45,15    |
| 2/000764    | PORTA MATRIZ TOFLEMEIRI                   | 45,15    |
| 2/000765    | PORTA MATRIZ TOFLEMEIRI                   | 45,15    |
| 2/000766    | PORTA MATRIZ TOFLEMEIRI                   | 45,15    |
| 2/000767    | PORTA MATRIZ TOFLEMEIRI                   | 45,15    |
| 2/000768    | ESPATULA N-01 P/INSERCAO GOLGRAN          | 18,50    |
| 2/000769    | ESPATULA N-01 P/INSERCAO GOLGRAN          | 18,50    |
| 2/000770    | ESPATULA N-01 P/INSERCAO GOLGRAN          | 18,50    |
| 2/000771    | ESPATULA N-01 P/INSERCAO GOLGRAN          | 18,50    |
| 2/000772    | ESPATULA N-01 P/INSERCAO GOLGRAN          | 18,50    |
| 2/000773    | ESPATULA N-01 P/INSERCAO GOLGRAN          | 18,50    |
| 2/000774    | ESPATULA N-01 P/INSERCAO GOLGRAN          | 18,50    |
| 2/000775    | ESPATULA N-01 P/INSERCAO GOLGRAN          | 18,50    |
| 2/000776    | ESPATULA N-01 P/INSERCAO GOLGRAN          | 18,50    |
| 2/000777    | ESPATULA N-01 P/INSERCAO GOLGRAN          | 18,50    |
| 2/000778    | ESPATULA N-01 P/INSERCAO GOLGRAN          | 18,50    |
| 2/000779    | ESPATULA N-01 P/INSERCAO GOLGRAN          | 18,50    |
| 2/000780    | CONTRA ANGULO T10 SCHUSTER                | 1.200,00 |
| 2/000781    | CONTRA ANGULO T10 SCHUSTER                | 1.200,00 |
| 2/000782    | BROQUEIRO METAL 60F FG PERFURABRAG        | 52,55    |
| 2/000783    | BROQUEIRO METAL 60F FG PERFURABRAG        | 52,25    |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

12066973/0001-02

2023

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

13 de 19

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES  
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| 2           |                                    | MOVEL    | QUANTIDADE: 1201 | TOTAL: | 711.839,00 |
|-------------|------------------------------------|----------|------------------|--------|------------|
| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimonio            | Valor    |                  |        |            |
| 2/000784    | BROQUEIRO METAL 60F FG PERFURABRAG | 52,55    |                  |        |            |
| 2/000785    | BROQUEIRO METAL 60F FG PERFURABRAG | 52,55    |                  |        |            |
| 2/000786    | BROQUEIRO METAL 60F FG PERFURABRAG | 52,55    |                  |        |            |
| 2/000787    | BROQUEIRO METAL 60F FG PERFURABRAG | 18,50    |                  |        |            |
| 2/000788    | BROQUEIRO METAL 60F FG PERFURABRAG | 10,51    |                  |        |            |
| 2/000789    | BROQUEIRO METAL 60F FG PERFURABRAG | 52,55    |                  |        |            |
| 2/000790    | BROQUEIRO METAL 60F FG PERFURABRAG | 52,55    |                  |        |            |
| 2/000791    | BROQUEIRO METAL 60F FG PERFURABRAG | 52,55    |                  |        |            |
| 2/000792    | BROQUEIRO METAL 60F FG PERFURABRAG | 52,55    |                  |        |            |
| 2/000793    | BROQUEIRO METAL 60F FG PERFURABRAG | 52,55    |                  |        |            |
| 2/000794    | MICROMOTOR X10 SCHUSTER            | 1.150,00 |                  |        |            |
| 2/000795    | MICROMOTOR X10 SCHUSTER            | 1.150,00 |                  |        |            |
| 2/000796    | PINCA ALGODAO ADULTO INOX SAME     | 19,30    |                  |        |            |
| 2/000797    | PINCA ALGODAO ADULTO INOX SAME     | 19,30    |                  |        |            |
| 2/000798    | PINCA ALGODAO ADULTO INOX SAME     | 19,30    |                  |        |            |
| 2/000799    | PINCA ALGODAO ADULTO INOX SAME     | 19,30    |                  |        |            |
| 2/000800    | PINCA ALGODAO ADULTO INOX SAME     | 19,30    |                  |        |            |
| 2/000801    | PINCA ALGODAO ADULTO INOX SAME     | 19,30    |                  |        |            |
| 2/000802    | PINCA ALGODAO ADULTO INOX SAME     | 19,30    |                  |        |            |
| 2/000803    | PINCA ALGODAO ADULTO INOX SAME     | 19,30    |                  |        |            |
| 2/000804    | PINCA ALGODAO ADULTO INOX SAME     | 19,30    |                  |        |            |
| 2/000805    | PINCA ALGODAO ADULTO INOX SAME     | 19,30    |                  |        |            |
| 2/000806    | PINCA ALGODAO ADULTO INOX SAME     | 19,30    |                  |        |            |
| 2/000807    | PINCA ALGODAO ADULTO INOX SAME     | 19,30    |                  |        |            |
| 2/000808    | TAMBOR 16X14 FAVA                  | 151,00   |                  |        |            |
| 2/000809    | TAMBOR 16X14 FAVA                  | 151,00   |                  |        |            |
| 2/000810    | TAMBOR 16X14 FAVA                  | 151,00   |                  |        |            |
| 2/000811    | TAMBOR 16X14 FAVA                  | 151,00   |                  |        |            |
| 2/000812    | TAMBOR 16X14 FAVA                  | 151,00   |                  |        |            |
| 2/000813    | TAMBOR 16X14 FAVA                  | 151,00   |                  |        |            |
| 2/000814    | TAMBOR 16X14 FAVA                  | 151,00   |                  |        |            |
| 2/000815    | TAMBOR 16X14 FAVA                  | 151,00   |                  |        |            |
| 2/000816    | TAMBOR 16X14 FAVA                  | 151,00   |                  |        |            |
| 2/000817    | TAMBOR 16X14 FAVA                  | 151,00   |                  |        |            |
| 2/000818    | TAMBOR 16X14 FAVA                  | 151,00   |                  |        |            |
| 2/000819    | TAMBOR 16X14 FAVA                  | 151,00   |                  |        |            |
| 2/000820    | ESPATULA N-24 CASSIFLEX            | 18,50    |                  |        |            |
| 2/000821    | ESPATULA N-24 CASSIFLEX            | 18,50    |                  |        |            |
| 2/000822    | ESPATULA N-24 CASSIFLEX            | 18,50    |                  |        |            |
| 2/000823    | ESPATULA N-24 CASSIFLEX            | 18,50    |                  |        |            |
| 2/000824    | ESPATULA N-24 CASSIFLEX            | 18,50    |                  |        |            |
| 2/000825    | ESPATULA N-24 CASSIFLEX            | 18,50    |                  |        |            |
| 2/000826    | ESPATULA N-24 CASSIFLEX            | 18,50    |                  |        |            |
| 2/000827    | ESPATULA N-24 CASSIFLEX            | 18,50    |                  |        |            |
| 2/000828    | ESPATULA N-24 CASSIFLEX            | 18,50    |                  |        |            |
| 2/000829    | ESPATULA N-24 CASSIFLEX            | 18,50    |                  |        |            |
| 2/000830    | ESPATULA N-24 CASSIFLEX            | 18,50    |                  |        |            |
| 2/000831    | ESPATULA N-24 CASSIFLEX            | 18,50    |                  |        |            |
| 2/000832    | COMPRESSOR ODONTOLOGICO 24 LT      | 2.600,00 |                  |        |            |
| 2/000833    | COMPRESSOR ODONTOLOGICO 24 LT      | 2.600,00 |                  |        |            |
| 2/000834    | MOCHO CADEIRA                      | 750,00   |                  |        |            |
| 2/000835    | MESA TRAMONTINA                    | 110,00   |                  |        |            |
| 2/000837    | MESA TRAMONTINA                    | 110,00   |                  |        |            |
| 2/000838    | MESA TRAMONTINA                    | 110,00   |                  |        |            |
| 2/000839    | MESA TRAMONTINA                    | 110,00   |                  |        |            |
| 2/000840    | MESA TRAMONTINA                    | 110,00   |                  |        |            |
| 2/000841    | MESA TRAMONTINA                    | 110,00   |                  |        |            |
| 2/000842    | MESA TRAMONTINA                    | 110,00   |                  |        |            |
| 2/000843    | MESA TRAMONTINA                    | 110,00   |                  |        |            |
| 2/000844    | MESA TRAMONTINA                    | 110,00   |                  |        |            |
| 2/000845    | MESA TRAMONTINA                    | 110,00   |                  |        |            |
| 2/000846    | MESA TRAMONTINA                    | 110,00   |                  |        |            |
| 2/000847    | MESA TRAMONTINA                    | 110,00   |                  |        |            |
| 2/000848    | MESA TRAMONTINA                    | 110,00   |                  |        |            |
| 2/000849    | MESA TRAMONTINA                    | 110,00   |                  |        |            |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

12066973/0001-02

2023

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

14 de 19

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES  
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

2 MOVEL

QUANTIDADE: 1201

TOTAL:

711.839,00

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio                               | Valor    |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 2/000850    | MESA TRAMONTINA                                       | 110,00   |
| 2/000851    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000852    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 110,00   |
| 2/000853    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000854    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000855    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000856    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000857    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000858    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000859    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000860    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000861    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000862    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000863    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000864    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000865    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000866    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000867    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000868    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000869    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000870    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000871    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000872    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000873    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000874    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000875    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000876    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000877    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000878    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000879    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000880    | CADEIRA TRAMONTINA                                    | 45,00    |
| 2/000881    | LAVADOURA STIHL RE 110 4950 012 4528                  | 2.198,51 |
| 2/000882    | BEBEDOURO 50L 220 VENANCIO                            | 2.560,00 |
| 2/000883    | MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L3250N TANQUE WIFI | 1.450,00 |
| 2/000884    | AR SPLIT PHILCO PAC9000BTUS BR                        | 1.179,00 |
| 2/000885    | AR SPLIT PHILCO PAC9000BTUS BR                        | 1.179,00 |
| 2/000886    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W PTO      | 266,00   |
| 2/000887    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W PTO      | 266,00   |
| 2/000888    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W PTO      | 266,00   |
| 2/000889    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W PTO      | 266,00   |
| 2/000890    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W PTO      | 266,00   |
| 2/000891    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W PTO      | 266,00   |
| 2/000892    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W PTO      | 266,00   |
| 2/000893    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W PTO      | 266,00   |
| 2/000894    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W PTO      | 266,00   |
| 2/000895    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W PTO      | 266,00   |
| 2/000896    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W PTO      | 266,00   |
| 2/000897    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W PTO      | 266,00   |
| 2/000898    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W PTO      | 266,00   |
| 2/000899    | VENTILADOR VENTISOL PREMIUM PAREDE 50CM 200W PTO      | 266,00   |
| 2/000900    | ESTANTE DE ACO ABERTA C/06 PRAT S/REFORCO 198X92X30   | 355,00   |
| 2/000901    | ESTANTE DE ACO ABERTA C/06 PRAT S/REFORCO 198X92X30   | 355,00   |
| 2/000902    | ESTANTE DE ACO ABERTA C/06 PRAT S/REFORCO 198X92X30   | 355,00   |
| 2/000903    | ESTANTE DE ACO ABERTA C/06 PRAT S/REFORCO 198X92X30   | 355,00   |
| 2/000904    | ESTANTE DE ACO ABERTA C/06 PRAT S/REFORCO 198X92X30   | 355,00   |
| 2/000905    | ESTANTE DE ACO ABERTA C/06 PRAT S/REFORCO 198X92X30   | 355,00   |
| 2/000906    | ESTANTE DE ACO ABERTA C/06 PRAT S/REFORCO 198X92X30   | 355,00   |
| 2/000907    | ESTANTE DE ACO ABERTA C/06 PRAT S/REFORCO 198X92X30   | 355,00   |
| 2/000908    | ESTANTE DE ACO ABERTA C/06 PRAT S/REFORCO 198X92X30   | 355,00   |
| 2/000909    | ESTANTE DE ACO ABERTA C/06 PRAT S/REFORCO 198X92X30   | 355,00   |
| 2/000910    | ESTANTE DE ACO ABERTA C/06 PRAT S/REFORCO 198X92X30   | 355,00   |
| 2/000911    | ESTANTE DE ACO ABERTA C/06 PRAT S/REFORCO 198X92X30   | 355,00   |
| 2/000912    | ESTANTE DE ACO ABERTA C/06 PRAT S/REFORCO 198X92X30   | 355,00   |
| 2/000913    | ESTANTE DE ACO ABERTA C/06 PRAT S/REFORCO 198X92X30   | 355,00   |
| 2/000914    | ESTANTE DE ACO ABERTA C/06 PRAT S/REFORCO 198X92X30   | 355,00   |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

12066973/0001-02

2023

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

15 de 19

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO**AQUISIÇÕES  
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| 2           |                                                      | MOVEL | QUANTIDADE: 1201 | TOTAL:   | 711.839,00 |
|-------------|------------------------------------------------------|-------|------------------|----------|------------|
| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimonio                              |       |                  | Valor    |            |
| 2/000915    | FOGAO INDUSTRIAL 4BCS MMF4BDCF C/FORNO 50L PTO       |       |                  | 1.860,00 |            |
| 2/000916    | REFRIGERADOR ESMALTEC 1P ROC33 300L BR ESMALTEC      |       |                  | 2.220,00 |            |
| 2/000917    | REFRIGERADOR ESMALTEC 1P ROC33 300L BR ESMALTEC      |       |                  | 2.220,00 |            |
| 2/000918    | UNID EVAP.GREE. GW12CAAC-D3NNAIDO 12K 220 BRANCO     |       |                  | 1.332,00 |            |
| 2/000919    | UNID COND.GREE. GW12CAAC-D3NNAIDO 12K 220 BRANCO     |       |                  | 717,00   |            |
| 2/000920    | UNID. INTERNA ELECTROLUX V112F ECOTU 12K 220 BRANCO  |       |                  | 728,00   |            |
| 2/000921    | UNID. EXTERNA ELECTROLUX V112F ECOTU 12K 220 BRANCO  |       |                  | 1.361,00 |            |
| 2/000922    | UNID. EXTERNA ELETROLUX VE12F ECOTU 12K 220V-BRANCO  |       |                  | 1.459,00 |            |
| 2/000923    | UNID. INTERNA ELECTROLUX V112F ECOTU 12K 220V-BRANCO |       |                  | 779,00   |            |
| 2/000924    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000925    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000926    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000927    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000928    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000929    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000930    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000931    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000932    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000933    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000934    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000935    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000936    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000937    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000938    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000939    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000940    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000941    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000942    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000943    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000944    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000945    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000946    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000947    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000948    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000949    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000950    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000951    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000952    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000953    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000954    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000955    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000956    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000957    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000958    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000959    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000960    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000961    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000962    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000963    | CADEIRA MISS BRANCA                                  |       |                  | 31,25    |            |
| 2/000964    | MESA 70X70 BR VIRGEM                                 |       |                  | 70,00    |            |
| 2/000965    | MESA 70X70 BR VIRGEM                                 |       |                  | 70,00    |            |
| 2/000966    | MESA 70X70 BR VIRGEM                                 |       |                  | 70,00    |            |
| 2/000967    | MESA 70X70 BR VIRGEM                                 |       |                  | 70,00    |            |
| 2/000968    | MESA 70X70 BR VIRGEM                                 |       |                  | 70,00    |            |
| 2/000969    | MESA 70X70 BR VIRGEM                                 |       |                  | 70,00    |            |
| 2/000970    | MESA 70X70 BR VIRGEM                                 |       |                  | 70,00    |            |
| 2/000971    | MESA 70X70 BR VIRGEM                                 |       |                  | 70,00    |            |
| 2/000972    | MESA 70X70 BR VIRGEM                                 |       |                  | 70,00    |            |
| 2/000973    | MESA 70X70 BR VIRGEM                                 |       |                  | 70,00    |            |
| 2/000974    | MESA 70X70 BR VIRGEM                                 |       |                  | 70,00    |            |
| 2/000975    | MESA 70X70 BR VIRGEM                                 |       |                  | 70,00    |            |
| 2/000976    | MESA 70X70 BR VIRGEM                                 |       |                  | 70,00    |            |
| 2/000977    | MESA 70X70 BR VIRGEM                                 |       |                  | 70,00    |            |
| 2/000978    | MESA 70X70 BR VIRGEM                                 |       |                  | 70,00    |            |
| 2/000979    | MESA 70X70 BR VIRGEM                                 |       |                  | 70,00    |            |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

12066973/0001-02

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

2023

16 de 19

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES  
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

2 MOVEL

QUANTIDADE: 1201

TOTAL:

711.839,00

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimonio                      | Valor    |
|-------------|----------------------------------------------|----------|
| 2/000980    | MESA 70X70 BR VIRGEM                         | 70,00    |
| 2/000981    | MESA 70X70 BR VIRGEM                         | 70,00    |
| 2/000982    | MESA 70X70 BR VIRGEM                         | 70,00    |
| 2/000983    | MESA 70X70 BR VIRGEM                         | 70,00    |
| 2/000984    | MESA 70X70 BR VIRGEM                         | 70,00    |
| 2/000985    | MESA 70X70 BR VIRGEM                         | 70,00    |
| 2/000986    | MESA 70X70 BR VIRGEM                         | 70,00    |
| 2/000987    | MESA 70X70 BR VIRGEM                         | 70,00    |
| 2/000988    | MESA 70X70 BR VIRGEM                         | 70,00    |
| 2/000989    | CELULAR MULTILASER UP PLAY P9076             | 180,00   |
| 2/000990    | IPHONE 14 PRO MAX 56GB COR SILVER IMEI       | 8.400,00 |
| 2/000991    | CADEIRA PLAXMETAL GIR SEC OPERATIVA PTO      | 489,00   |
| 2/000992    | CADEIRA PLAXMETAL GIR SEC OPERATIVA PTO      | 489,00   |
| 2/000993    | CADEIRA PLAXMETAL GIR SEC OPERATIVA PTO      | 489,00   |
| 2/000994    | MESA BIROU PANDIN 1.20X61X0,75 C/02 GAV AZUL | 599,00   |
| 2/000995    | MESA BIROU PANDIN 1.20X61X0,75 C/02 GAV AZUL | 599,00   |
| 2/000996    | MESA BIROU PANDIN 1.20X61X0,75 C/02 GAV AZUL | 599,00   |
| 2/000997    | PMSD-42 G2 FOGAO BP 2 BS100 2                | 1.525,00 |
| 2/000998    | MESA 70X70 PLASTICO                          | 80,00    |
| 2/000999    | MESA 70X70 PLASTICO                          | 80,00    |
| 2/001000    | MESA 70X70 PLASTICO                          | 80,00    |
| 2/001001    | MESA 70X70 PLASTICO                          | 80,00    |
| 2/001002    | MESA 70X70 PLASTICO                          | 80,00    |
| 2/001003    | MESA 70X70 PLASTICO                          | 80,00    |
| 2/001004    | MESA 70X70 PLASTICO                          | 80,00    |
| 2/001005    | MESA 70X70 PLASTICO                          | 80,00    |
| 2/001006    | MESA 70X70 PLASTICO                          | 80,00    |
| 2/001007    | MESA 70X70 PLASTICO                          | 80,00    |
| 2/001008    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001009    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001010    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001011    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001012    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001013    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001014    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001015    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001016    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001017    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001018    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001019    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001020    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001021    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001022    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001023    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001024    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001025    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001026    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001027    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001028    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001029    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001030    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001031    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001032    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001033    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001034    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001035    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001036    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001037    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001038    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001039    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001040    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001041    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001042    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001043    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |
| 2/001044    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO            | 47,00    |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

12066973/0001-02

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

2023

17 de 19

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

|   |       |                  |                   |
|---|-------|------------------|-------------------|
| 2 | MOVEL | QUANTIDADE: 1201 | TOTAL: 711.839,00 |
|---|-------|------------------|-------------------|

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio                     | Valor    |
|-------------|---------------------------------------------|----------|
| 2/001045    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001046    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001047    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001048    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001049    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001050    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001051    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001052    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001053    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001054    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001055    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001056    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001057    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001058    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001059    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001060    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001061    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001062    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001063    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001064    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001065    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001066    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001067    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001068    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001069    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001070    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001071    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001072    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001073    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001074    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001075    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001076    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001077    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001078    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001079    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001080    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001081    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001082    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001083    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001084    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001085    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001086    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001087    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001088    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001089    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001090    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001091    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001092    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001093    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001094    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001095    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001096    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001097    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001098    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001099    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001100    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001101    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001102    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001103    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001104    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001105    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001106    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001107    | CADEIRA BRANCA PLASTICA SEM BRACO           | 47,00    |
| 2/001108    | AR SPLIT CONSUL CBN12 12.000BTUS BR CONSUL  | 2.589,00 |
| 2/001109    | CLIMATIZADOR VENTISOL IND PREMIUM 70 LITROS | 2.259,00 |

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

12066973/0001-02

2023

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

18 de 19

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO**

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| 2           |                                                                                             | MOVEL      | QUANTIDADE: 1201 | TOTAL: | 711.839,00 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------|
| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimonio                                                                     | Valor      |                  |        |            |
| 2/001110    | CLIMATIZADOR VENTISOL IND PREMIUM 70 LITROS                                                 | 2.259,00   |                  |        |            |
| 2/001111    | UNID. EXTERNA ELECTROLUX VE09F 9000BTUS 220V-BRANCO                                         | 1.326,00   |                  |        |            |
| 2/001112    | UNID. EXTERNA ELECTROLUX VE09F 9000BTUS 220V-BRANCO                                         | 1.326,00   |                  |        |            |
| 2/001113    | UNID. EXTERNA ELECTROLUX VE09F 9000BTUS 220V-BRANCO                                         | 706,00     |                  |        |            |
| 2/001114    | UNID. EXTERNA ELECTROLUX VE09F 9000BTUS 220V-BRANCO                                         | 706,00     |                  |        |            |
| 2/001115    | UNID. EXTERNA ELECTROLUX VE12F ECOTU 12K 220V-BRANCO                                        | 1.564,00   |                  |        |            |
| 2/001116    | UNID. INTERNA ELECTROLUX V112F ECOTU 12K 220V-BRANCO                                        | 837,00     |                  |        |            |
| 2/001117    | LIQUID. ARNO LQ10 POWER MIX 2V+P 2L 550W 220V-PRETO                                         | 132,00     |                  |        |            |
| 2/001118    | FOGAO ESMALTEC TOPAZIO 5030 5B TIMER AUTOMATI-BRANCO                                        | 1.379,00   |                  |        |            |
| 2/001119    | MESA AXILIAR 0,90X 0,60                                                                     | 320,00     |                  |        |            |
| 2/001120    | MESA SECRETARIA 1,20X0,60 /02 GAVETAS                                                       | 480,00     |                  |        |            |
| 2/001121    | MESA GERENTE 1,50X0,60 C/02 GAVETAS                                                         | 520,00     |                  |        |            |
| 2/001122    | ARMARIO DE ACO MONTADO 190 SO ACO                                                           | 885,00     |                  |        |            |
| 2/001123    | ARMARIO DE ACO MONTADO 190 SO ACO                                                           | 885,00     |                  |        |            |
| 2/001124    | ESTANTE DE ACO C6 PRATELEIRA MODELO                                                         | 290,00     |                  |        |            |
| 2/001125    | ESTANTE DE ACO C6 PRATELEIRA MODELO                                                         | 290,00     |                  |        |            |
| 2/001126    | CADEIRA SECRETARIA S APOI PLAXMETAL                                                         | 380,00     |                  |        |            |
| 2/001127    | CADEIRA SECRETARIA S APOI PLAXMETAL                                                         | 380,00     |                  |        |            |
| 2/001128    | CADEIRA SECRETARIA S APOI PLAXMETAL                                                         | 380,00     |                  |        |            |
| 2/001129    | CADEIRA SECRETARIA S APOI PLAXMETAL                                                         | 380,00     |                  |        |            |
| 2/001130    | LIQUIDIFICADOR WALITA PRO 550W BRA                                                          | 143,00     |                  |        |            |
| 2/001131    | REFRIGERADOR 276L 2P RCD34 ESMALTEC                                                         | 2.600,00   |                  |        |            |
| 2/001132    | VENTILADOR OCS PARE NEW PLA VENTISO                                                         | 280,00     |                  |        |            |
| 2/001133    | VENTILADOR OCS PARE NEW PLA VENTISO                                                         | 280,00     |                  |        |            |
| 2/001134    | VENTILADOR OCS PARE NEW PLA VENTISO                                                         | 280,00     |                  |        |            |
| 2/001135    | VENTILADOR OCS PARE NEW PLA VENTISO                                                         | 280,00     |                  |        |            |
| 2/001136    | VENTILADOR OCS PARE NEW PLA VENTISO                                                         | 280,00     |                  |        |            |
| 2/001137    | VENTILADOR OCS PARE NEW PLA VENTISO                                                         | 280,00     |                  |        |            |
| 2/001138    | ADAPTADOR WIFI USB 300M                                                                     | 71,50      |                  |        |            |
| 2/001139    | ADAPTADOR WIFI USB 300M                                                                     | 71,50      |                  |        |            |
| 2/001140    | ESTABILIZADOR 300V POW EREST BIV                                                            | 177,10     |                  |        |            |
| 2/001141    | ESTABILIZADOR 300V POW EREST BIV                                                            | 177,10     |                  |        |            |
| 2/001142    | IMPRESSORA MULTI JT TAN K 416 REF VGT51                                                     | 1.154,00   |                  |        |            |
| 2/001143    | COMPUTADOR 13 2G 4GB 480GB                                                                  | 2.724,71   |                  |        |            |
| 2/001144    | COMPUTADOR 13 2G 4GB 480GB                                                                  | 2.724,71   |                  |        |            |
| 2/001145    | COMPUTADOR 13 2G 4GB 480GB                                                                  | 721,00     |                  |        |            |
| 2/001146    | COMPUTADOR 13 2G 4GB 480GB                                                                  | 721,00     |                  |        |            |
| 2/001147    | MOUSE USB GT 9318                                                                           | 21,80      |                  |        |            |
| 2/001148    | MOUSE USB GT 9318                                                                           | 21,80      |                  |        |            |
| 2/001149    | TECLADO USB GT950                                                                           | 41,50      |                  |        |            |
| 2/001150    | TECLADO USB GT950                                                                           | 41,50      |                  |        |            |
| 2/001151    | UNID. EXTERNA ELECTROLUX VE09F 9000BTUS 220V-BRANCO                                         | 1.239,00   |                  |        |            |
| 2/001152    | UNID. INTERNA ELECTROLUX VI09F 9000BTUS 220V-BRANCO                                         | 660,00     |                  |        |            |
| 2/001153    | UNID. EXTERNA ELECTROLUX VE09F 9000BTUS 220V-BRANCO                                         | 1.239,00   |                  |        |            |
| 2/001154    | UNID. EXTERNA ELECTROLUX VE09F 9000BTUS 220V-BRANCO                                         | 1.239,00   |                  |        |            |
| 2/001155    | UNID. INTERNA ELECTROLUX VI09F 9000BTUS 220V-BRANCO                                         | 660,00     |                  |        |            |
| 2/001156    | UNID. INTERNA ELECTROLUX VI09F 9000BTUS 220V-BRANCO                                         | 660,00     |                  |        |            |
| 2/001157    | CADEIRA SECRET SBRC PTA GAS PLAXM                                                           | 399,99     |                  |        |            |
| 2/001158    | CADEIRA SECRET SBRC PTA GAS PLAXM                                                           | 399,99     |                  |        |            |
| 2/001159    | PRSTELEIRA 3 ANDARES                                                                        | 263,25     |                  |        |            |
| 2/001160    | PRATELEIRA 6 ANDARES                                                                        | 359,99     |                  |        |            |
| 2/001161    | PRATELEIRA 6 ANDARES                                                                        | 359,99     |                  |        |            |
| 2/001162    | PRATELEIRA 6 ANDARES                                                                        | 359,99     |                  |        |            |
| 2/001163    | PRATELEIRA 6 ANDARES                                                                        | 359,99     |                  |        |            |
| 2/001164    | PRATELEIRA 6 ANDARES                                                                        | 359,99     |                  |        |            |
| 2/001165    | HILUX CD 4X4 SR AT N.MOTOR IGDG435586 COR PRATA NEVOA                                       | 264.990,00 |                  |        |            |
| 2/001166    | AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220 VOLTS                                       | 2.499,00   |                  |        |            |
| 2/001167    | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. VOLTAGEM 220 VOLTS                                        | 2.199,00   |                  |        |            |
| 2/001168    | BEBEDOURO REFRIGERADOR COLUMA PARA GALÃO DE ÁGUA MINERAL 5L C/ DUAS TORNEIRAS, VOLTAGEM 220 | 899,00     |                  |        |            |
| 2/001169    | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇOS COM RODIZIOS                                        | 459,00     |                  |        |            |
| 2/001170    | CLIMATIZADOR USO DOMESTICO 80 LITROS 220W                                                   | 2.199,00   |                  |        |            |
| 2/001171    | REFRIGERADOR 276L 02 PORTAS                                                                 | 2.889,00   |                  |        |            |
| 2/001172    | REFRIGERADOR 370L BIPLEX 02 PORTAS                                                          | 3.299,00   |                  |        |            |
| 2/001173    | VENTILADOR DE PAREDE 50 CM                                                                  | 299,00     |                  |        |            |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

12066973/0001-02

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

2023

19 de 19

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES  
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

2 MOVEL

QUANTIDADE: 1201

TOTAL:

711.839,00

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimonio                                                              | Valor    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2/001174    | ARMARIO AÇO COM 02 PTS, COM CHAVES, MEDINDO 160X75X35                                | 999,00   |
| 2/001175    | ARMARIO AÇO COM 02 PTS, COM CHAVES, MEDINDO 160X75X35                                | 999,00   |
| 2/001176    | ARMARIO DE AÇO COM 02 PTS E 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS, COM CHAVES, MEDINDO 195X90X40 | 1.099,00 |
| 2/001177    | ARMARIO DE AÇO COM 02 PTS E 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS, COM CHAVES, MEDINDO 195X90X40 | 1.099,00 |
| 2/001178    | CADEIRA SECRETARIA FIXA                                                              | 299,00   |
| 2/001179    | CADEIRA SECRETARIA FIXA                                                              | 299,00   |
| 2/001180    | CADEIRA SECRETARIA FIXA                                                              | 299,00   |
| 2/001181    | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇOS COM RODIZIOS                                 | 459,00   |
| 2/001182    | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇOS COM RODIZIOS                                 | 459,00   |
| 2/001183    | LIQUIDIFICADOR USO DOMESTICO 1000W                                                   | 299,00   |
| 2/001184    | MESA BIROU PARA ESCRITORIO MEDINDO 1.20X0.61X0.75 C/02 GAVETAS                       | 699,00   |
| 2/001185    | MESA BIROU PARA ESCRITORIO MEDINDO 1.20X0.61X0.75 C/02 GAVETAS                       | 699,00   |
| 2/001186    | MESA BIROU PARA ESCRITORIO MEDINDO 1.20X0.61X0.75 C/02 GAVETAS                       | 699,00   |
| 2/001187    | MESA BIROU PARA ESCRITORIO MEDINDO 1.50X0.61X0.75 C/03 GAVETAS                       | 799,00   |
| 2/001188    | MESA BIROU PARA ESCRITORIO MEDINDO 1.50X0.61X0.75 C/03 GAVETAS                       | 799,00   |
| 2/001189    | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 700W                                                        | 1.600,00 |
| 2/001190    | MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL                                                       | 900,00   |
| 2/001191    | PROJETOR 3600 LUMES                                                                  | 3.700,00 |
| 2/001192    | TELA PROJECCAO 92 POLEGADAS COM SUPORTE                                              | 850,00   |
| 2/001193    | CX DAGUA POLIETILENO FORTLEV 5000 LITROS                                             | 2.547,40 |
| 2/001194    | ARMARIO DE AÇO COM 02 PTS E 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS, COM CHAVES, MEDINDO 195X90X40 | 1.099,00 |
| 2/001195    | ARMARIO DE AÇO COM 02 PTS, COM CHAVES, MEDINDO 160X75X35                             | 999,00   |
| 2/001196    | CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES                                                     | 899,00   |
| 2/001197    | CADEIRA SECRETARIA FIXA                                                              | 299,00   |
| 2/001198    | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 1000W                                                       | 749,00   |
| 2/001199    | CLIMATIZADOR USO DOMESTICO 45 LITROS 210W                                            | 1.399,00 |
| 2/001200    | CLIMATIZADOR USO DOMESTICO 70 LITROS 180W                                            | 1.889,00 |
| 2/001201    | FOGAO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS                                                        | 799,00   |
| 2/001202    | FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS                                                        | 1.499,00 |
| 2/001203    | LIQUIDIFICADOR USO DOMESTICO 1000W                                                   | 299,00   |
| 2/001204    | MESA BIROU PARA ESCRITORIO MEDINDO 1.50X0.61X0.75 C/ 03 GAVETAS                      | 799,00   |
| 2/001205    | MESA BIROU PARA ESCRITORIO MEDINDO 1.20X0.61X0.75 COM 02 GAVETAS                     | 699,00   |

QUANTIDADE GERAL: 1201

TOTAL GERAL:

711.839,00

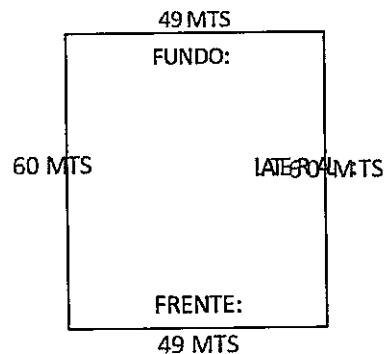


**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI  
CNPJ: 12.066.973/0001-02  
Av. São João Batista, 580 – Centro  
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI  
prefeituramsjcpi@hotmail.com

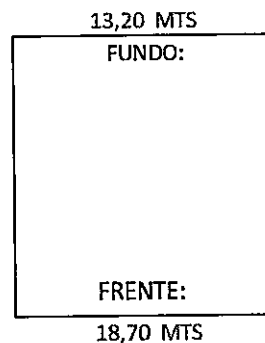
Instrução Normativa nº 07/2020  
**Relação de Bens Imóveis**

**IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

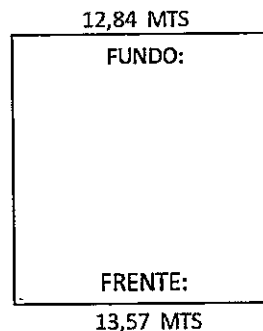
**3- NOME: UNIDADE BÁSICA AVANÇADA DE SAÚDE.**  
**ENDEREÇO: ROD. SEVERIANO TEODORO DE SOUSA S/N – BAIRRO CURRAIS**



**2- NOME: POSTO DE SAÚDE POV. CONCEIÇÃO**  
**ENDEREÇO: POVOADO CONCEIÇÃO S/N – BAIRRO ZONA RURAL**



**1- NOME: POSTO DE SAÚDE POV. SERRA DO MARACUJÁ**  
**ENDEREÇO: POVOADO SERRA DO MARACUJÁ S/N – BAIRRO ZONA RURAL**





**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI  
CNPJ: 12.066.973/0001-02  
Av. São João Batista, 580 – Centro  
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI  
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

**4- NOME: POSTO DE SAÚDE POV. ESTEVÃO**

**ENDEREÇO: POVOADO ESTEVÃO S/N – BAIRRO ZONA RURAL**

11,80 MTS

FUNDO:

FRENTE:

7,80 MTS



**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI  
CNPJ: 12.066.973/0001-02  
Av. São João Batista, 580 – Centro  
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI  
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

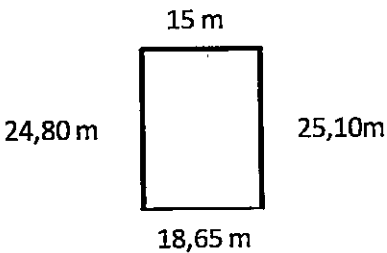
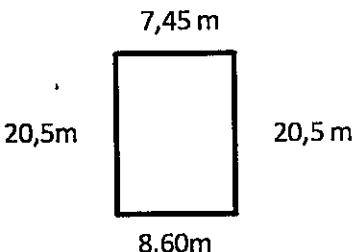
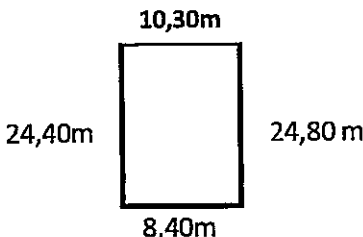
# LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO IMOVÉIS ASSISTÊNCIA SOCIAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI  
CNPJ: 12.066.973/0001-02  
Av. São João Batista, 580 – Centro  
CEP: 64.635-000 – São João da Canabrava-PI  
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

## IMÓVEIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ENDEREÇO                                                                            | Avenida Nossa Senhora de Fátima - S/N Bairro: Centro |
| CEP                                                                                 | 64.635-000                                           |
| M²                                                                                  | 419,78 m²                                            |
|   |                                                      |
| <b>ANEXO I – Zona Rural</b><br><b>CRAS</b><br><b>CASEMIRO DE ABREU</b>              |                                                      |
| ENDEREÇO                                                                            | POVOADO CONCEIÇÃO – ZONA RURAL                       |
| CEP                                                                                 | 64.635-000                                           |
| M²                                                                                  | 200,22 m²                                            |
|  |                                                      |
| <b>NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV</b>         |                                                      |
| ENDEREÇO                                                                            | RUA JOÃO ANTONIO DA SILVA                            |
| CEP                                                                                 | 64.635-000                                           |
| M²                                                                                  | 230,01 m²                                            |
|  |                                                      |



**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI  
CNPJ: 12.066.973/0001-02  
Av. São João Batista, 580 – Centro  
CEP: 64.635-000 – São João da Canabrava-PI  
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

**GINÁSIO MUNICIPAL JOÃO JOSÉ BATISTA**  
**CISTERNA SERRA DO MARACUJÁ**

2 - Um terreno medindo 100 (cem) metros de frente com traseira correspondente, por 100 (cem) metros de ambos os lados com área total de 10.000m<sup>2</sup> (dez mil metros quadrados), ou seja, uma área de terras com 01 (um) hectares (01,00,00), registrada sob o nº R-1-2504, livro 2-H, fls. 207, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, destacado da gleba de terras locada sob o nº 98, situada no lugar Serra do Maracujá, na Data Santa Úrsula, atualmente município de São João da Canabrava-PI.

**CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DO AMPARO**

3 - Uma área de terras, com 45 (quarenta e cinco) ares e 63 (sessenta e três) centiares (00.45.63), registrada sob o nº 2.002, livro nº 2, fls. 46, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, destacado da gleba de terras locada sob o nº 429, situada no lugar Boi Manso, na Data Guaribas, atualmente município de São João da Canabrava-PI.

**GRUPO ESCOLAR SERRA DO MARACUJÁ**

4 - Um terreno medindo 40 (quarenta) metros de frente, com traseira correspondente, por 40 (quarenta) metros de fundos, com área total de 1.600m<sup>2</sup> (mil e seiscentos metros quadrados), registrada sob o nº 4.204, livro 3-4, fls. 186, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, desmembrada da gleba de terras locada sob o nº 103, situada no lugar Serra do Maracujá, atualmente município de São João da Canabrava-PI.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI  
CNPJ: 12.066.973/0001-02  
Av. São João Batista, 580 – Centro  
CEP: 64.635-000 – São João da Canabrava-PI  
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

4 Uma área de terras com 01 (um) hectare (01,00,00), registrada sob o nº 1.574, livro 3-2, fls. 138, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, destacada da gleba de terras locada sob o nº 160, situada no lugar Serra do Maracujá, na Data Santa Úrsula, atualmente município de São João da Canabrava-PI.

#### **ACUDE SERRA DO BUENOS AIRES**

5 - Uma área de terras com 01 (um) hectares, 00 ares e 00 centiares (01,00,00), registrada sob o nº 4.165, livro 3-4, fls. 182, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, destacada da gleba de terras nº 365, situada no lugar Chapada do Buenos Aires, na Data Buriti das Éguas, atualmente município de São João da Canabrava-PI

6 - Um terreno medindo 52 (cinquenta e dois) metros de frente, por 60 (sessenta) metros de traseira e 80 (oitenta) metros de ambos os lados, correspondente a área de 44 (quarenta e quatro) ares e 80 (oitenta) centiares (00,44,80), registrada sob o nº R-2-182, livro 2, fls. 182, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, destacada da gleba de terras nº 623, situada no lugar Várzea Grande, na Data Guaribas, atualmente município de São João da Canabrava-PI

#### **POÇO TUBULAR DA - SEDE**

7 - Uma área de terras com 04 (quatro) ares e 00 centiares (00,04,00), registrada sob o nº 38.215, livro das Transcrições das Transmissões 34, Livro 3, fls. 216/217, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, destacada da gleba de terras nº 159, na Data Guaribas, atualmente município de São João da Canabrava-PI

#### **MERCADO PÚBLICO - CONCEIÇÃO**

8 - Um terreno medindo 18 (dezoito) metros de frente, com traseira correspondente, por 13,50 (treze metros e cinquenta centímetros) metros de ambos os lados, com área total de 243,00m² (duzentos e quarenta e três metros quadrados), registrado sob o nº R-2-513, livro 2-A, fls. 222, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, destacado da gleba locada sob o nº 278, situado no lugar Conceição, data Colônia, atualmente município de São João da Canabrava-PI

9 - Uma gleba de terras com área de 80 (oitenta) ares e 00 centiares (00,80,00), registrada sob o nº 4.151, livro 3-4, fls. 181, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, na gleba locada sob o nº 141, situada no lugar Baixa das Batatas, na Data Colônia, atualmente município de São João da Canabrava-PI



**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI  
CNPJ: 12.066.973/0001-02  
Av. São João Batista, 580 – Centro  
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI  
prefeituramsjcp@hotmai.com

Instrução Normativa nº 07/2020

### **AÇUDE POVOADO ESTEVÃO**

10 – Uma área de terras com 66 (sessenta e seis) metros de frente, com traseira correspondente, por 66 (sessenta e seis) metros de ambos os lados, perfazendo a área total de 4.356m<sup>2</sup> (quatro mil e trezentos e cinquenta e seis metros quadrados), registrada sob o nº R-2-3757, livro 2-M2, fls. 24, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, destacada da gleba de terras locada sob o nº 98-E, situada no lugar Estevão, na Data Colônia, atualmente município de São João da Canabrava-PI.

### **AÇUDE – BEZERRO MORTO**

11 – Um terreno medindo 100 (cem) metros de frente, com traseira correspondente, por 60 (sessenta) metros de ambos os lados, com área total de 6.400m<sup>2</sup> (seis mil e quatrocentos metros quadrados), ou seja, 64 (sessenta e quatro) ares (00,64,00), registrada sob o nº R-2-2.503, livro 2-H, fls. 206, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, destacado da gleba de locada sob o nº 79, situado no lugar Bezerro Morto, na Data Santa Úrsula, atualmente município de São João da Canabrava-PI.

### **MERCADO PÚBLICO - SEDE**

12 – Um terreno medindo 26 (vinte e seis) metros de frente, com traseira correspondente, por 60 (sessenta) metros de ambos os lados, com área total de 1.560,00m<sup>2</sup> (mil quinhentos e sessenta metros quadrados), ou seja, 15 (quinze) ares e 60 (sessenta) centiares (00,15,60), registrada sob o nº 3.021, livro 3-4, fls. 33, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, situado no largo Padre Manoel Florêncio, atualmente município de São João da Canabrava-PI.

### **GRUPO ESCOLAR – BAIRRO PÉ DO MORRO**

13 – Um terreno medindo 40 (quarenta) metros de frente, com traseira correspondente, por 40 (quarenta) metros de ambos os lados, com área total de 1.600,00m<sup>2</sup> (mil e seiscentos metros quadrados), registrado sob o nº R-2-5250, livro 2-R, fls. 140, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, desmembrado da gleba de terras locada sob o nº 945, situada no lugar Pé do Morro na Data Guaribas, atualmente Bairro Pé do Morro, município de São João da Canabrava-PI.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI  
CNPJ: 12.066.973/0001-02  
Av. São João Batista, 580 – Centro  
CEP: 64.635-000 – São João da Canabrava-PI  
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

### **GRUPO ESCOLAR - TABULEIRO**

14 – Um terreno medindo 40 (quarenta) metros de frente, com traseira correspondente, por 40 (quarenta) metros de ambos os lados, com área total de 1.600m<sup>2</sup> (mil e seiscentos metros quadrados), ou seja, 16 (dezesseis) ares e 00 centiares (00,16,00), registrado sob o nº R-2-4243, livro 2-N, fls. 257, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, desmembrado da gleba de terra locada sob o nº 119, situada no lugar Tabuleiro, na Data Santa Úrsula, atualmente município de São João da Canabrava-PI.

### **POÇO TUBULAR - CONCEIÇÃO**

15 – Um terreno medindo 20 (vinte) metros de frente, com traseira correspondente, por 20 (vinte) metros de ambos os lados, com área total de 400,00m<sup>2</sup> (quatrocentos metros quadrados), registrada sob o nº R-2-3514, livro 2-L, fls. 68, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, destacado da gleba locada sob o nº 396, situada no lugar Conceição, na Data Colônia, atualmente município de São João da Canabrava-PI.

### **AÇUDE – SÃO BENTO**

16 – Uma área de terra com 48 (quarenta e oito) ares e 40 (quarenta) centiares (00,48,40), registrada sob o nº 4.105, livro 3-4, fls. 176, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, na gleba locada sob o nº 54, situada no lugar São Bento, na Data Santa Úrsula, atualmente município de São João da Canabrava-PI

### **AÇUDE – MALHADA BONITA**

17 – Uma área de terras medindo 60 (sessenta) ares (00,60,00), registrada sob o nº R-2-504, livro 2-A, fls. 213, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos situado no lugar Malhada Bonita, destacada da gleba locada sob o nº 947, na Data Guaribas, atualmente município de São João da Canabrava-PI.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI  
CNPJ: 12.066.973/0001-02  
Av. São João Batista, 580 – Centro  
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI  
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

### **POÇO TUBULAR - APARECIDA**

18 – Um terreno medindo 20 (vinte) metros de frente, com traseira correspondente, por 20 (vinte) metros de ambos os lados, com área total de 400m<sup>2</sup> (quatrocentos), registrado sob o nº R-2-3873, livro 2-M, fls. 152, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, destacado da gleba de terras locada sob o nº 769, situada no lugar Três Morrinhos, na Data Guaribas, atualmente Bairro Aparecida, município de São João da Canabrava-PI.

19– Uma área de terras com 10 (dez) ares (00,10,00), registrada sob o nº 2.049, livro 02, fls. 51, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, destacada da gleba de terras locada sob o nº 727, situada no lugar Aroeiras, Data Buriti das Éguas, atualmente Município de São João da Canabrava-PI

### **COLEGIO HELVIDIO NUNES - SEDE**

19 – Um terreno medindo 24 (vinte e quatro) metros de frente, com traseira correspondente, por 60 (sessenta) metros de ambos os lados, com área de 14 (quatorze) ares e 40 (quarenta) centiares (00,14,40), registrada sob o nº 3.022, livro 3-4, fls. 33, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, situada no povoado Canabrava, atualmente município de São João da Canabrava-PI

### **GRUPO ESCOLAR – JOÃO DE SOUSA**

20 – Um lote de terreno medindo 50 (cinquenta) metros de frente, por 56 (cinquenta e seis) metros de fundo, por 70 (setenta) metros de um lado e 71 (setenta e um) metros do outro lado, com uma área total de 373,60m<sup>2</sup> (trezentos e setenta e três metros e sessenta centímetros quadrados), registrado sob o nº R-3-1963, livro 2-F, fls. 239, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, destacado da gleba de terras locada sob o nº 491, situada no lugar João de Sousa, na Data Buriti das Éguas, atualmente município de São João da Canabrava-PI.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI  
CNPJ: 12.066.973/0001-02  
Av. São João Batista, 580 – Centro  
CEP: 64.635-000 – São João da Canabrava-PI  
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

### **AÇUDE - CONCEIÇÃO**

21 – Uma área de terras com 01 (um) hectare (01,00,00), registrada sob o nº R-4-2649, livro 2-I, fls. 59, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, destacada da gleba de terras locada sob o nº 134, situada no lugar Conceição, na Data Colônia, atualmente município de São João da Canabrava-PI.

### **GRUPO ESCOLAR – BAIXA FRIA**

22 – Um terreno medindo 40 (quarenta) metros de frente, com traseira correspondente, por 40 (quarenta) metros de ambos os lados, com área total de 1.600m<sup>2</sup> (mil e seiscentos metros quadrados), registrada sob o nº 34.191, livro 3-32, fls. 182, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Picos, desmembrado da gleba de terras locada sob o nº 791, situada no lugar Barreiro, na Data Buriti das Éguas, atualmente município de São João da Canabrava-PI.

### **AÇUDE – SERRA DOS CAIBROS**

23 – Uma área de terras com 43 (quarenta) ares e 56 (cinquenta e seis) centiares (00,43,56), registrada sob o nº R-2-484, livro 2-A, fls. 192, registrado no livro de Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Picos, destacada da gleba nº 279, situada no lugar Saco dos Caibros, na Data Buriti das Éguas, atualmente município de São João da Canabrava—PI.

### **BARRAGEM – APARECIDA**

24 – UM TERRENO medindo 300,00m<sup>2</sup> (trezentos metros quadrados); destacado da gleba de terras locada sob o nº 1116, situada no lugar Varjota, na Data Guaribas, atualmente município de São João da Canabrava-PI, registrada sob o nº R-3 – 6597, livro 2-AB, Cartório do 2º ofício Picos Piauí.

### **CAIXA D'AGUA – ESTEVÃO**

25 – UMA GLEBA DE TERRAS, locada sob o nº 163 com área de 02 hectares e 20 ares (02,20,00), situada no lugar Estevão na Data Colônia, município de São João da Canabrava-PI, registrada sob o nº R-4-5466, folhas 83/84 do Livro nº 227, cartório 2º ofício Picos Piauí.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI  
CNPJ: 12.066.973/0001-02  
Av. São João Batista, 580 – Centro  
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI  
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

### **ESTÁDIO DE FUTEBOL – POVOADO CONCEIÇÃO**

26 – UMA ÁREA DE TERRAS, com 06 hectares 05 ares e 36 centiares (06,05,36), destacada da área com (45,00,00), locada sob o nº 440, situada no lugar Conceição, São João da Canabrava-PI. Registrada sob o nº R-

-19728, folhas 123/124 do Livro de Notas nº 207, Cartório do 2º ofício Picos Piauí.

### **CASA DE FARINHA – POVOADO BEZERRO MORTO**

27 – UM TERRENO, medindo 1.815,00m², (Um mil e oitocentos e quinze metros quadrados), ou seja, 18 ares e 15 centiares, desmembrado de uma maior área, na gleba de terras locada sob o nº 79, situada no Povoado José Antônio de Abreu, antigo Bezerra Morto, na data Santa Ursula, município de São João da Canabrava-PI. Registrado sob o nº R—15-808, folhas 96, do livro 2-CG, Cartório do 2º Ofício, Picos, Piauí.

### **COAB – BAIRRO APARECIDA**

28 – UM TERRENO, medindo 10.000,00m² (dez mil metros quadrados), ou seja 01 hectare, desmembrada da gleba locada sob o nº 950, situada no lugar Três Morrinhos, (Aparecida), zona urbana do município de São João da Canabrava, Piauí. Registrado sob o nº R-6- 4836, folhas 290, do livro 2-P, Cartório do 2º Ofício, Picos, Piauí.

### **ESTÁDIO DE FUTEBOL – BAIRRO CURRAIS**

29 – UMA ÁREA DE TERRAS, com 01 hectare 00 ares e 00 centiares, destacado de uma maior área, situada no lugar Currais, na Data Guaribas, atualmente na zona urbana do município de São João da Canabrava, Piauí. Registrado sob o nº R-2-336, folhas 45, do livro 2-CK, Cartório do 2º Ofício, Picos, Piauí.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI  
CNPJ: 12.066.973/0001-02  
Av. São João Batista, 580 – Centro  
CEP: 64.635-000 – São João da Canabrava-PI  
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

### **MERCADO PÚBLICO – CONCEIÇÃO \***

30 – UMA ÁREA DE TERRAS, com 01 hectare, destacada da gleba locada sob o nº 134, situada no lugar Conceição, na Data Colônia. Município de São João da Canabrava, Piauí. Registrado sob o nº R-1- 30984, Cartório do 2º Ofício, Picos, Piauí.

### **POSTO DE SAÚDE – POVOADO CONCEIÇÃO**

31 – UM TERRENO, medindo 178,94m<sup>2</sup> (cento e setenta e oito metros e noventa e quatro centímetros quadrados), destacado da gleba de terras locada sob o nº 278, situada no Povoado Conceição, na Data Colônia, município de São João da Canabrava, Piauí. Registrado sob o nº R-18-934, folhas 25, do livro 2BH, Cartório do 2º Ofício, Picos, Piauí.

### **QUADRA DE ESPORTES – POVOADO CONCEIÇÃO**

32 – UM TERRENO, medindo 801,37m<sup>2</sup> (oitocentos e um metros e trinta e sete metros quadrados), destacada de uma área maior, na gleba locada sob o nº 281, situada no Povoado Conceição, na Data Colônia, atualmente município de São João da Canabrava, Piauí. Registrado sob o nº R-2-14692, folhas 113, do livro 2-CA, Cartório do 2º Ofício, Picos, Piauí.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI  
CNPJ: 12.066.973/0001-02  
Av. São João Batista, 580 – Centro  
CEP: 64.635-000 – São João da Canabrava-PI  
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

### **QUADRA POLIESPORTIVA – FNDE – SEDE DO MUNICÍPIO**

33 – UMA ÁREA DE TERRAS, com 09 ares e 44 centiares (09,44), ou seja 944,00m<sup>2</sup> (novecentos e quarenta e quatro metros quadrados), destacada de uma área de 01 hectare, 27 ares e 51 centiares (01,27,51), localizado na cidade de São João da Canabrava, Piauí. Registrado sob o nº R-176-3.300, fls. 55, Livro 2-BF, Cartório do 2º Ofício, Picos, Piauí.

### **QUADRA POLIESPORTIVA – SEDE**

34 – CINCO (05) LOTES DE TERRENOS, denominados lotes, 09, 10, 11, 12, e 13- situada na Quadra 12- do Loteamento e Desmembramento Cavalcante, na cidade de São João da Canabrava, Piauí. Registrado sob o nº R-12-4615, fls. 109, do livro 2AH, Cartório do 2º Ofício, Picos, Piauí.

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

**CONSOLIDADO**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS À CONTA DE PRECATÓRIOS**

Página 1

**Vencimento 23/03/2023**

| Emp/Parc                                                                                                      | Ficha | Categ        | FR-CA       | Cod/Nome Fornecedor | Data       | Valor    | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|---------------------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|---------|
| 1206/1                                                                                                        | OR 50 | 3.1.90.91.05 | 500-999.000 | BANCO DO BRASIL S/A | 23/03/2023 | 699,68   | 0,00     | 0,00  | 699,68   | 699,68     | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSFERENCIAS DE DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO, NESTA DATA |       |              |             |                     |            |          |          |       |          |            |         |
| 1207/1                                                                                                        | OR 50 | 3.1.90.91.05 | 500-999.000 | BANCO DO BRASIL S/A | 23/03/2023 | 10,25    | 0,00     | 0,00  | 10,25    | 10,25      | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSFERENCIAS DE DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO, NESTA DATA |       |              |             |                     |            |          |          |       |          |            |         |
| 1208/1                                                                                                        | OR 50 | 3.1.90.91.05 | 500-999.000 | BANCO DO BRASIL S/A | 23/03/2023 | 4.782,16 | 0,00     | 0,00  | 4.782,16 | 4.782,16   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSFERENCIAS DE DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO, NESTA DATA |       |              |             |                     |            |          |          |       |          |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                      |       | 23/03/2023   |             |                     |            | 5.492,09 | 0,00     | 0,00  | 5.492,09 | 5.492,09   | 0,00    |

**Vencimento 21/09/2023**

| Emp/Parc                                                                                                               | Ficha  | Categ        | FR-CA       | Cod/Nome Fornecedor | Data       | Valor    | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|---------------------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|---------|
| 4072/1                                                                                                                 | OR 148 | 3.1.90.91.05 | 500-200.000 | BANCO DO BRASIL S/A | 21/09/2023 | 5.423,49 | 0,00     | 0,00  | 5.423,49 | 5.423,49   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 9.309-2, NESTA DATA |        |              |             |                     |            |          |          |       |          |            |         |
| 4075/1                                                                                                                 | OR 33  | 3.1.90.91.05 | 700-999.000 | BANCO DO BRASIL S/A | 21/09/2023 | 68,60    | 0,00     | 0,00  | 68,60    | 68,60      | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 6.951-5, NESTA DATA |        |              |             |                     |            |          |          |       |          |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                               |        | 21/09/2023   |             |                     |            | 5.492,09 | 0,00     | 0,00  | 5.492,09 | 5.492,09   | 0,00    |

**TOTAL GERAL**

|            |           |
|------------|-----------|
| Valor      | 10.984,18 |
| Anul/Ref   | 0,00      |
| Desc.      | 0,00      |
| Pago Liq   | 10.984,18 |
| Pago Bruto | 10.984,18 |
| A pagar    | 0,00      |

**Demonstrativo Previdenciário do Regime Próprio**

Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

Nenhum registro encontrado.

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Ente da federação:</b> | Prefeitura Municipal de São João da Canabrava |
|---------------------------|-----------------------------------------------|

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>CNPJ:</b> | 12.066.973/0001-02 |
|--------------|--------------------|

[Saltar para o Início \[1\]](#)   [Saltar para o Menu \[2\]](#)  
[Saltar para o conteúdo \[3\]](#)

Versão: 1.60.7.00.  
(21/02/2024 11:59:26)

## RELATORIO ANUAL DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMOS DO RPPS

SEM MOVIMENTAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR**  
**Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público**

**Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP**

**Ente Federativo: São João da Canabrava UF: PI**

**CNPJ Principal: 12.066.973/0001-02**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA Nº 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

**EMITIDO EM 21/02/2024**

**VÁLIDO ATÉ 19/08/2024**



**N.º 981291 - 230355**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXERCÍCIO 2023 ANO-CALENDÁRIO 2022

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

## IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

|                                     |                                            |                                    |             |          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|
| CPF do declarante<br>737.500.503-68 | Nome do declarante<br>ELSON SILVA DE SOUSA |                                    | Telefone    |          |
| Endereço<br>RUA LUIZ GONZAGA        |                                            | Número<br>SN                       | Complemento |          |
| Bairro/Distrito<br>CENTRO           | CEP<br>64635-000                           | Município<br>SAO JOAO DA CANABRAVA |             | UF<br>PI |

(Valores em Reais)

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS                          | 121.200,00 |
| IMPOSTO DEVIDO                                         | 17.933,28  |
| IMPOSTO A RESTITUIR                                    | 979,44     |
| SALDO DO IMPOSTO A PAGAR                               | 0,00       |
| IMPOSTO A PAGAR<br>GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE | 0,00       |
| RESTITUIÇÃO<br>CÓDIGO DO BANCO                         | 001        |
| AGÊNCIA BANCÁRIA                                       | 3350       |
| CONTA PARA CRÉDITO                                     | 1151-7     |

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 25/05/2023 às 15:55:50  
1148307681

1148307681

Sr(a) ELSON SILVA DE SOUSA, inscrito no CPF sob o nº 737.500.503-68.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 25/05/2023, às 15:55:50, é:

23.50.46.82.52 - 34

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2024, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2023 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados, clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

#### Informações Adicionais

| Exercício | Maihas |
|-----------|--------|
| 2018      | Não    |
| 2019      | Não    |
| 2020      | Não    |
| 2021      | Não    |
| 2022      | Sim    |

=> Pendências de Maihas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: ELSON SILVA DE SOUSA

CPF: 737.500.503-68

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: ELSON SILVA DE SOUSA

CPF: 737.500.503-68

Data de Nascimento: 21/03/1976

Título Eleitoral: 0021562651520

Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim

CPF do cônjuge ou companheiro(a): 293.724.738-55

Houve alteração de dados cadastrais? Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?

Não

Endereço: RUA LUIZ GONZAGA

Número: SN

Complemento:

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: SÃO JOÃO DA CANABRAVA

UF: PI

CEP: 64635-000

DDD/Telefone:

E-mail:

DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

Ocupação Principal: 000 - OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2022: 20.69.05.64.27-95

DEPENDENTES

| CÓDIGO | NOME                                   | DATA DE NASCIMENTO | CPF            |
|--------|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| 21     | ELSON CAVALCANTE SILVA DE SOUSA JUNIOR | 24/02/2001         | 053.769.873-61 |

Email :

Celular :

Dependente mora com o titular da declaração? Sim

|    |                                          |            |                |
|----|------------------------------------------|------------|----------------|
| 21 | JORGE HENRIQUE CAVALCANTE SILVA DE SOUSA | 24/08/2007 | 053.770.183-46 |
|----|------------------------------------------|------------|----------------|

Email :

Celular :

Dependente mora com o titular da declaração? Sim

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES

4.550,16

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

| NOME DA FONTE PAGADORA                        | REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA | CONTR. PREVID. OFICIAL | IMPOSTO RETIDO NA FONTE | 13º SALÁRIO | IRRF SOBRE 13º SALÁRIO |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA | 121.200,00                       | 9.940,68               | 18.912,72               | 0,00        | 0,00                   |
| INPJ/CPF: 12.066.973/0001-02                  |                                  |                        |                         |             |                        |
| TOTAL                                         | 121.200,00                       | 9.940,68               | 18.912,72               | 0,00        | 0,00                   |

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: ELSON SILVA DE SOUSA  
CPF: 737.500.503-68  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2023 ANO-CALENDÁRIO 2022

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS (Valores em Reais)

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 13,75

| Beneficiário | CPF            | CNPJ da Fonte Pagadora | Nome da Fonte Pagadora | Valor |
|--------------|----------------|------------------------|------------------------|-------|
| Titular      | 737.500.503-68 | 00.000.000/0001-91     | BB S/A                 | 13,75 |

TOTAL 13,75

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO (Valores em Reais)

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Imposto complementar                                            | 0,00      |
| 2. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes       | 0,00      |
| Imposto devido com os rendimentos no exterior                      | 0,00      |
| Imposto devido sem os rendimentos no exterior                      | 0,00      |
| Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal) | 0,00      |
| 3. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)                | 0,00      |
| 4. Imposto retido na fonte do titular                              | 18.912,72 |
| 5. Imposto retido na fonte dos dependentes                         | 0,00      |
| 6. Carnê-Leão do titular                                           | 0,00      |
| 7. Carnê-Leão dos dependentes                                      | 0,00      |

PAGAMENTOS EFETUADOS (Valores em Reais)

| CÓD. | NOME DO BENEFICIÁRIO | CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO | PARC. NÃO DEDUTÍVEL |
|------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|

Dependente: JORGE HENRIQUE CAVALCANTE SILVA DE SOUSA

|            |                    |                    |          |      |
|------------|--------------------|--------------------|----------|------|
| 1          | COLEGIO SANTA RITA | 05.587.308/0001-07 | 7.968,20 | 0,00 |
| Descrição: | ANUIDADE ESCOLAR   |                    |          |      |

NOME: ELSON SILVA DE SOUSA

CPF: 737.500.503-68

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

| GRUPO                            | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | SITUAÇÃO EM                             |            |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2021                              | 31/12/2022 |
| 01                               | 13     | UM TERRENO DENOMINADO LOTE NO 02, DA QUADRA 04, DO LOTEAMENTO B. BEZERRA, MEDINDO 07, 0 MTS DE FRENTE, COM TRASEIRA CORRESPONDENTE, POR 24,80 MTS DE UM LADO E 24,60 MTS DO OUTRO LADO, COM AREA TOTAL DE 172,90 M2, EM SAO JOAO DA CANABRAVA-PI | 4.000,00                                | 4.000,00   |
| 105 - BRASIL                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | Nº:                                     |            |
| Inscrição Municipal (IPTU):      |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | Bairro:                                 |            |
| Logradouro:                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | UF:                                     |            |
| Comp.:                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | CEP:                                    |            |
| Município:                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | Data de Aquisição: / /                  |            |
| Área Total: 172,9 m²             |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | Nome Cartório: CARTORIO DO 20 OFICIO DE |            |
| Registrado no Cartório: Sim      |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | PICOS-PI                                |            |
| Matrícula: 29881                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |            |
| 01                               | 13     | UM TERRENO DENOMINADO LOTE NO 01, DA QUADRA 04, DO LOTEAMENTO B. BEZERRA, MEDINDO 08, 0 MTS DE FRENTE, COM TRASEIRA CORRESPONDENTE, POR 25,0 MTS DE UM LADO E 24,80 MTS DO OUTRO LADO, COM AREA TOTAL DE 199,20 M2, EM SAO JOAO DA CANABRAVA-PI  | 4.000,00                                | 4.000,00   |
| 105 - BRASIL                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | Nº:                                     |            |
| Inscrição Municipal (IPTU):      |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | Bairro:                                 |            |
| Logradouro:                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | UF:                                     |            |
| Comp.:                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | CEP:                                    |            |
| Município:                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | Data de Aquisição: / /                  |            |
| Área Total: 199,2 m²             |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | Nome Cartório: CARTORIO DO 20 OFICIO DE |            |
| Registrado no Cartório: Sim      |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | PICOS-PI                                |            |
| Matrícula: 29882                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |            |
| 01                               | 13     | UM TERRENO MEDINDO 15X30, EM SAO JOAO DA CANABRAVA-PI                                                                                                                                                                                            | 6.000,00                                | 6.000,00   |
| 105 - BRASIL                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | Nº: SN                                  |            |
| Inscrição Municipal (IPTU):      |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | Bairro: CENTRO                          |            |
| Logradouro: AV. SAO JOAO BATISTA |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | UF: PI                                  |            |
| Comp.:                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | CEP: 64635-000                          |            |
| Município: SÃO JOÃO DA CANABRAVA |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | Data de Aquisição: / /                  |            |
| Área Total: 450,0 m²             |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | Nome Cartório: CARTORIO DO 20 OFICIO DE |            |
| Registrado no Cartório: Sim      |        |                                                                                                                                                                                                                                                  | PICOS-PI                                |            |
| Matrícula: 14308                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |            |
| 02                               | 01     | UM VEICULO FIAT/TORO FREEDOM, ANO/MOD 2017, COR BRANCA, PLACA PIT-4203, ADQUIRIDO ATRAVES DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                          | 65.431,26                               | 65.431,26  |
| 105 - BRASIL                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |            |

NOME: ELSON SILVA DE SOUSA  
CPF: 737.500.503-68  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2023 ANO-CALENDÁRIO 2022

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

| GRUPO | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | SITUAÇÃO EM 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM 31/12/2022 |
|-------|--------|---------------|------------------------|------------------------|
|-------|--------|---------------|------------------------|------------------------|

RENAVAM: 01117249210

|    |    |                      |        |        |
|----|----|----------------------|--------|--------|
| 04 | 01 | SALDO EM BB POUPANCA | 169,67 | 189,54 |
|----|----|----------------------|--------|--------|

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 737.500.503-68

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Banco: 001 Agência: 3350 Conta: 1151-7

|    |    |                                         |        |        |
|----|----|-----------------------------------------|--------|--------|
| 06 | 01 | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BB S/A | 315,20 | 659,86 |
|----|----|-----------------------------------------|--------|--------|

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 737.500.503-68

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Banco: 001 Agência: 3350 Conta: 1151-7

|    |    |                              |      |           |
|----|----|------------------------------|------|-----------|
| 99 | 05 | BB CONSORCIO DE MOTOCICLETAS | 0,00 | 38.360,70 |
|----|----|------------------------------|------|-----------|

105 - BRASIL

CNPJ: 06.043.050/0001-32

|       |  |  |           |            |
|-------|--|--|-----------|------------|
| TOTAL |  |  | 79.916,13 | 118.641,36 |
|-------|--|--|-----------|------------|

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS (Valores em Reais)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | SITUAÇÃO EM 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM 31/12/2022 | VALOR PAGO EM 2022 |
|--------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------|
|--------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------|

|    |                    |          |      |          |
|----|--------------------|----------|------|----------|
| 11 | BB CREDITO VEICULO | 3.175,20 | 0,00 | 3.267,67 |
|----|--------------------|----------|------|----------|

|       |  |          |      |          |
|-------|--|----------|------|----------|
| TOTAL |  | 3.175,20 | 0,00 | 3.267,67 |
|-------|--|----------|------|----------|

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

☐ NOME: ELSON SILVA DE SOUSA

☐ CPF: 737.500.503-68

☐ DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

☐ DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

☐ DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

☐ Sem Informações

☐ RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

☐ Sem Informações

☐ APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

☐ Sem Informações

☐ MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

☐ Sem Informações

☐ BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

☐ Sem Informações

☐ DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

☐ Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

☐ NOME: ELSON SILVA DE SOUSA

☐ CPF: 737.500.503-68

☐ DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

☐ DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

☐ DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

☐ Sem Informações

☐ RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

☐ Sem Informações

☐ APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

☐ Sem Informações

☐ MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

☐ Sem Informações

☐ BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

☐ Sem Informações

☐ DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

☐ Sem Informações

☐ DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

☐ Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: ELSON SILVA DE SOUSA

CPF: 737.500.503-68

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

NOME: ELSON SILVA DE SOUSA  
CPF: 737.500.503-68  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2023 ANO-CALENDÁRIO 2022

RESUMO TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular             | 121.200,00 |
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes        | 0,00       |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular      | 0,00       |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes | 0,00       |
| Recebidos acumuladamente pelo titular                 | 0,00       |
| Recebidos acumuladamente pelos dependentes            | 0,00       |
| Resultado tributável da Atividade Rural               | 0,00       |
| TOTAL                                                 | 121.200,00 |

DEDUÇÕES

|                                                                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Contribuições às previdências oficial e complementar fechada de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do patrocinador)                | 9.940,68  |
| Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)                                                                            | 0,00      |
| Contribuição à prev. complementar, inclusive o valor para as fechadas de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder o limite do patrocinador | 0,00      |
| Dependentes                                                                                                                                          | 4.550,16  |
| Despesas com instrução                                                                                                                               | 3.561,50  |
| Despesas médicas                                                                                                                                     | 0,00      |
| Pensão alimentícia judicial                                                                                                                          | 0,00      |
| Pensão alimentícia por escritura pública                                                                                                             | 0,00      |
| Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)                                                                                   | 0,00      |
| Livro caixa                                                                                                                                          | 0,00      |
| TOTAL                                                                                                                                                | 18.052,34 |

IMPOSTO DEVIDO

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Base de cálculo do imposto | 103.147,66 |
| Imposto devido             | 17.933,28  |
| Dedução de Incentivo       | 0,00       |
| Imposto devido I           | 17.933,28  |
| Imposto devido RRA         | 0,00       |
| Aliquota efetiva (%)       | 14,79      |
| Total do imposto devido    | 17.933,28  |

IMPOSTO PAGO

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Imposto retido na fonte do titular           | 18.912,72 |
| Imp. retido na fonte dos dependentes         | 0,00      |
| Carnê-Leão do titular                        | 0,00      |
| Carnê-Leão dos dependentes                   | 0,00      |
| Imposto complementar                         | 0,00      |
| Imposto pago no exterior                     | 0,00      |
| Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004) | 0,00      |
| Imposto retido RRA                           | 0,00      |
| Total do imposto pago                        | 18.912,72 |

IMPOSTO A RESTITUIR

979,44

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

|                  |      |
|------------------|------|
| Valor da quota   | 0,00 |
| Número de Quotas | 0    |

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tipo de Conta      | Conta Corrente |
| Banco              | 001            |
| Agência (sem DV)   | 3350           |
| Conta para crédito | 1151 7         |

NOME: ELSON SILVA DE SOUSA

CPF: 737.500.503-68

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Bens e direitos em 31/12/2021      | 79.916,13  |
| Bens e direitos em 31/12/2022      | 118.641,36 |
| Dívidas e ônus reais em 31/12/2021 | 3.175,20   |
| Dívidas e ônus reais em 31/12/2022 | 0,00       |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rendimentos isentos e não tributáveis                                                             | 13,75 |
| Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva                                            | 0,00  |
| Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa                                      | 0,00  |
| Depósitos judiciais do imposto                                                                    | 0,00  |
| Imposto pago sobre Ganhos de Capital                                                              | 0,00  |
| Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras        | 0,00  |
| Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte | 0,00  |
| Imposto pago sobre Renda Variável                                                                 | 0,00  |
| Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos                                       | 0,00  |
| Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie                           | 0,00  |
| Imposto diferido dos Ganhos de Capital                                                            | 0,00  |
| Imposto devido sobre Ganhos de Capital                                                            | 0,00  |
| Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável                                            | 0,00  |
| Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras    | 0,00  |

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

## IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

|                                     |                                                |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| CPF do declarante<br>293.724.738-55 | Nome do declarante<br>NICIANA MARIA CAVALCANTE | Telefone                           |
| Endereço<br>RUA LUIS GONZAGA        | Número<br>231                                  | Complemento                        |
| Bairro/Distrito<br>CENTRO           | CEP<br>64635-000                               | Município<br>SAO JOAO DA CANABRAVA |
|                                     |                                                | UF<br>PI                           |

(Valores em Reais)

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS                                           | 81.789,14 |
| IMPOSTO DEVIDO                                                          | 7.561,29  |
| IMPOSTO A RESTITUIR                                                     | 0,00      |
| SALDO DO IMPOSTO A PAGAR                                                | 1.145,21  |
| IMPOSTO A PAGAR<br>GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE                  | 0,00      |
| PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 31/05/2023)<br>NÚMERO DE QUOTAS | 1         |
| VALOR DA QUOTA                                                          | 1.145,21  |

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 23/05/2023 às 08:45:19  
4102847008

Sr(a) NICIANA MARIA CAVALCANTE, inscrito no CPF sob o nº 293.724.738-55.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 23/05/2023, às 08:45:19, é:

34.21.64.57.79 - 70

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2024, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2023 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>). Em seguida, clique em **"Declarações e Demonstrativos"**, selecione o serviço **"Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)"**. Na lista dos Serviços encontrados, clique em **"Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas"**. Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone **"Impressão"** para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: NICIANA MARIA CAVALCANTE

CPF: 293.724.738-55

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: NICIANA MARIA CAVALCANTE

CPF: 293.724.738-55

Data de Nascimento: 27/02/1981

Título Eleitoral:

Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim

CPF do cônjuge ou companheiro(a): 737.500.503-68

Houve alteração de dados cadastrais? Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?

Não

Endereço: RUA LUIS GONZAGA

Número: 231

Complemento:

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: SÃO JOÃO DA CANABRAVA

UF: PI

CEP: 64635-000

DDD/Telefone:

E-mail:

DDD/Celular: (89) 98806-4038

Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

Ocupação Principal: 000 - OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2022: 29.28.16.40.50-34

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

| NOME DA FONTE PAGADORA                                                           | REND. RECEBIDOS<br>DE PES. JURÍDICA | CONTR. PREVID.<br>OFICIAL | IMPOSTO RETIDO<br>NA FONTE | 13º SALÁRIO | IRRF SOBRE 13º<br>SALÁRIO |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO<br>JOAO DA CANABRAVA<br>CNPJ/CPF: 12.066.973/0001-02 | 65.469,14                           | 7.363,62                  | 6.416,08                   | 4.699,04    | 583,28                    |
| SEC. DE ESTADO DA EDUCACAO<br>CNPJ/CPF: 06.554.729/0001-96                       | 16.320,00                           | 1.250,64                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      |
| TOTAL                                                                            | 81.789,14                           | 8.614,26                  | 6.416,08                   | 4.699,04    | 583,28                    |

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

2. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 6.697,93

| Beneficiário | CPF            | CNPJ da Fonte Pagadora | Nome da Fonte Pagadora | Valor    |
|--------------|----------------|------------------------|------------------------|----------|
| Titular      | 293.724.738-55 | 00.000.000/0001-91     | BB S/A                 | 6.697,93 |

NOME: NICIANA MARIA CAVALCANTE

CPF: 293.724.738-55

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

TOTAL 6.697,93

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

01. 13º salário 4.699,04

TOTAL 4.699,04

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO (Valores em Reais)

01. Imposto complementar: 0,00

02. Imposto pago no exterior 0,00

Imposto devido com os rendimentos no exterior: 0,00

Imposto devido sem os rendimentos no exterior: 0,00

Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal): 0,00

03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004): 0,00

04. Imposto retido na fonte do titular 6.416,08

05. Imposto retido na fonte dos dependentes 0,00

06. Carnê-Leão do titular 0,00

07. Carnê-Leão dos dependentes 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

| GRUPO | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                     | SITUAÇÃO EM |            |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|       |        |                                                                   | 31/12/2021  | 31/12/2022 |
| 02    | 01     | UM VEICULO TOYOTA/HILUX, ANO/MOD 2017, COR BRANCA, PLACA PIT-5083 | 160.802,90  | 160.802,90 |

105 - BRASIL

RENAVAM: 01117285097

NOME: NICIANA MARIA CAVALCANTE

CPF: 293.724.738-55

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

| GRUPO                                                      | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                  | SITUAÇÃO EM |            |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|------------|
|                                                            |        |                                | 31/12/2021  | 31/12/2022 |
| 04                                                         | 01     | SALDO EM POUPANCA JUNTO BB S/A | 34.651,55   | 41.265,51  |
| 105 - BRASIL                                               |        |                                |             |            |
| Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 293.724.738-55 |        |                                |             |            |
| CNPJ: 00.000.000/0001-91                                   |        |                                |             |            |
| Banco: 001 Agência: 3350 Conta: 7815-8                     |        |                                |             |            |
| 04                                                         | 99     | OUIROCAP UNICO                 | 0,00        | 8.670,99   |
| 105 - BRASIL                                               |        |                                |             |            |
| Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 293.724.738-55 |        |                                |             |            |
| CNPJ: 15.138.043/0001-05                                   |        |                                |             |            |
| 06                                                         | 01     | CONTA CORRENTE JUNTO AO BB S/A | 4.793,77    | 4.908,63   |
| 105 - BRASIL                                               |        |                                |             |            |
| Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 293.724.738-55 |        |                                |             |            |
| CNPJ: 00.000.000/0001-91                                   |        |                                |             |            |
| Banco: 001 Agência: 3350 Conta: 7815-8                     |        |                                |             |            |
| 99                                                         | 05     | BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS     | 12.853,72   | 28.057,84  |
| 105 - BRASIL                                               |        |                                |             |            |
| CNPJ: 06.043.050/0001-32                                   |        |                                |             |            |
| TOTAL                                                      |        |                                | 213.101,94  | 243.705,87 |

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO            | SITUAÇÃO EM 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM 31/12/2022 | VALOR PAGO EM 2022 |
|--------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 11     | BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO | 12.081,33              | 0,00                   | 12.081,33          |
| 11     | BB CRÉDITO VEÍCULO       | 136.810,88             | 122.107,51             | 14.703,37          |
| TOTAL  |                          | 148.892,21             | 122.107,51             | 26.784,70          |

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: NICIANA MARIA,CAVALCANTE

CPF: 293.724.738-55

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: NICIANA MARIA CAVALCANTE

CPF: 293.724.738-55

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: NICIANA MARIA CAVALCANTE

CPF: 293.724.738-55

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: NICIANA MARIA CAVALCANTE

CPF: 293.724.738-55

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular             | 81.789,14 |
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes        | 0,00      |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular      | 0,00      |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes | 0,00      |
| Recebidos acumuladamente pelo titular                 | 0,00      |
| Recebidos acumuladamente pelos dependentes            | 0,00      |
| Resultado tributável da Atividade Rural               | 0,00      |
| TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS                      | 81.789,14 |
| Desconto Simplificado                                 | 16.357,82 |
| Base de cálculo do Imposto                            | 65.431,32 |
| Imposto devido                                        | 7.561,29  |
| Imposto devido RRA                                    | 0,00      |
| Alíquota efetiva (%)                                  | 9,24      |
| Total do imposto devido                               | 7.561,29  |

IMPOSTO PAGO

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Imposto retido na fonte do titular           | 6.416,08 |
| Imp. retido na fonte dos dependentes         | 0,00     |
| Carnê-Leão do titular                        | 0,00     |
| Carnê-Leão dos dependentes                   | 0,00     |
| Imposto Complementar                         | 0,00     |
| Imposto pago no exterior                     | 0,00     |
| Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004) | 0,00     |
| Imposto retido RRA                           | 0,00     |
| Total do imposto pago                        | 6.416,08 |

IMPOSTO A RESTITUIR

|  |      |
|--|------|
|  | 0,00 |
|--|------|

SALDO IMPOSTO A PAGAR

|  |          |
|--|----------|
|  | 1.145,21 |
|--|----------|

PARCELAMENTO

|                  |          |
|------------------|----------|
| Valor da quota   | 1.145,21 |
| Número de Quotas | 1        |

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco

Agência (sem DV)

Conta para débito

NOME: NÍCIANA MARIA CAVALCANTE

CPF: 293.724.738-55

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Bens e direitos em 31/12/2021      | 213.101,94 |
| Bens e direitos em 31/12/2022      | 243.705,87 |
| Dívidas e ônus reais em 31/12/2021 | 148.892,21 |
| Dívidas e ônus reais em 31/12/2022 | 122.107,51 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

|                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Rendimentos isentos e não tributáveis                                                             | 6.697,93 |
| Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva                                            | 4.699,04 |
| Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa                                      | 0,00     |
| Depósitos judiciais do imposto                                                                    | 0,00     |
| Imposto pago sobre Ganhos de Capital                                                              | 0,00     |
| Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras        | 0,00     |
| Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte | 0,00     |
| Imposto pago sobre Renda Variável                                                                 | 0,00     |
| Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos                                       |          |
| Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie                           | 0,00     |
| Imposto diferido dos Ganhos de Capital                                                            | 0,00     |
| Imposto devido sobre Ganhos de Capital                                                            | 0,00     |
| Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável                                            | 0,00     |
| Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras    | 0,00     |